

UCHWAŁA NR L/352/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(4)**

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 oraz z 2023r. poz. 412), 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., oraz uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.165.024,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 27.702.716,67zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.388.716,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 14.542.340,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 532.003,15 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 16.105.788,93 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.572.451,93 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 30.059.235,89 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.958.957,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.001.456,83 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.019.145,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.984.288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.743.256,13 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 19.957.501,07 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.957.501,07 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 5.793.933,08 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 3.293.132,74 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 6.561.042,28 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;”;

4) § 5 ust. 1 i 3 otrzymują 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 2.902.065,00 zł.”;

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 330.700,00 zł.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 384.781,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.926.011,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 1.983.623,17 (powiększone o niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 57.612,17 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

8) § 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, 6, 8, 11, 13, 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 L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	132 775,00	393,00	133 168,00
	63095		Pozostała działalność	132 775,00	393,00	133 168,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	393,00	393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 645,00	54,00	1 041 699,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 397,00	54,00	865 451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	54,00
750			Administracja publiczna	233 607,67	-16 602,00	217 005,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 268,67	-16 800,00	121 468,67
		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	138 200,00	-16 800,00	121 400,00
	75095		Pozostała działalność	95 339,00	198,00	95 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 380,00	4 566,00	18 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	86,00	86,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	86,00
	75495		Pozostała działalność	14 380,00	4 480,00	18 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 380,00	4 480,00	18 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 153 745,00	5 844,00	8 159 589,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 525 869,00	5 844,00	2 531 713,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 980,00	5 844,00	9 824,00
758			Różne rozliczenia	14 587 976,00	55 009,00	14 642 985,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 013,00	-14 207,00	7 816 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 013,00	-14 207,00	7 816 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 429,00	69 216,00	100 645,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 429,00	69 216,00	100 645,00
801			Oświata i wychowanie	356 170,00	6 721,00	362 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 650,00	-5 279,00	112 371,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 350,00	-12 000,00	82 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	1 613,00	13 913,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 108,00	5 108,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	497 636,22	13 035,00	510 671,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 987,00	3 032,00	51 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 487,00	3 032,00	8 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 700,00	8 200,00	201 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	8 200,00	131 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 299,00	944,00	75 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 299,00	944,00	2 243,00
	85295		Pozostała działalność	4 450,22	859,00	5 309,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,00	859,00	4 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	16 830,00	17 748,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	16 830,00	17 748,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 830,00	16 830,00
855			Rodzina	2 730 705,00	9 035,00	2 739 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00	5 200,00	2 701 200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 200,00	5 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	730,00	1 105,00
	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	375,00	730,00	1 105,00
	85595	Pozostała działalność	6 030,00	3 105,00	9 135,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00	3 105,00	9 135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400 568,00	235 164,93	11 635 732,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700 000,00	234 603,93	7 934 603,93
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	234 603,93	524 603,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	543,00	543,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,00	543,00
	90095	Pozostała działalność	1 726 779,00	18,00	1 726 797,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	18,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	568,00	568,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	568,00	568,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,00	568,00
926		Kultura fizyczna	0,00	151 971,00	151 971,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	151 200,00	151 200,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 200,00	151 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	771,00	771,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	771,00	771,00
Razem:			45 682 435,89	482 588,93	46 165 024,82

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 639 133,44	8 303,93	1 647 437,37
	01030		Izby rolnicze	19 524,44	8 303,93	27 828,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 524,44	8 303,93	27 828,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	234 939,88	934 939,88
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	234 939,88	934 939,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	176 204,91	701 204,91
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	58 734,97	233 734,97
600			Transport i łączność	7 538 322,00	0,00	7 538 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 322,00	0,00	7 458 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 653,00	2 000,00	193 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	16 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 669,00	-18 000,00	87 669,00
630			Turystyka	95 000,00	4 675,00	99 675,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00	4 675,00	99 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 675,00	24 675,00
750			Administracja publiczna	6 990 852,79	-16 800,00	6 974 052,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 054,67	-16 800,00	557 254,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 907,00	-10 000,00	400 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 603,00	-4 000,00	71 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	-800,00	10 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00	-2 000,00	15 369,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 536,00	0,00	521 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-24,00	63 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	24,00	904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 778,07	4 480,00	455 258,07
	75495		Pozostała działalność	44 700,00	4 480,00	49 180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 980,00	4 080,00	43 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 720,00	400,00	6 120,00
801			Oświata i wychowanie	10 877 918,00	61 730,00	10 939 648,00

80101		Szkoły podstawowe	7 692 170,00	49 439,07	7 741 609,07
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 248,84	2 248,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	4 781,00	151 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 900,00	-257,00	257 643,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,84	673,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,67	2 269,67
	4430	Różne opłaty i składki	15 722,00	2 197,00	17 919,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 254,01	7 254,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 428,00	34 543,39	60 971,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 250,00	-14 207,00	3 704 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 001,00	7 354,02	12 355,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 581,30	2 581,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 636,00	2 664,88	624 300,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85,92	85,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,69	18,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,79	449,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,50	1 682,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,98	427,98
80104		Przedszkola	1 528 037,00	9 626,05	1 537 663,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268,37	268,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,01	51,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,40	1 150,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 271,48	1 271,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 317,17	5 317,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,70	1 293,70

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,92	273,92
852		Pomoc społeczna	2 934 002,50	13 035,00	2 947 037,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 987,00	3 032,00	91 019,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 487,00	3 032,00	8 519,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 379 329,00	8 200,00	1 387 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	-988,00	50 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	9 188,00	759 188,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 966,00	944,00	123 910,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 299,00	944,00	2 243,00
	85295	Pozostała działalność	30 447,50	859,00	31 306,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 248,00	912,00	4 160,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,38	0,02	126,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,22	-0,01	22,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,10	-0,01	3,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	451,00	-53,00	398,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 236,94	16 830,00	29 066,94
	85395	Pozostała działalność	12 236,94	16 830,00	29 066,94
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00
855		Rodzina	2 962 805,00	7 835,00	2 970 640,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	730,00	1 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	730,00	1 105,00
	85595	Pozostała działalność	6 030,00	3 105,00	9 135,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00	2 985,00	8 955,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	120,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 003,00	57 612,17	13 422 615,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00	57 612,17	1 983 623,17
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 011,00	52 612,17	1 955 623,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 957,00	80 000,00	1 835 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00	0,00	1 404 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 588,00	-1 000,00	53 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	92116		Biblioteki	302 400,00	80 000,00	382 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	274 954,00	302 500,00	577 454,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	302 500,00	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 500,00	302 500,00
Razem:				51 183 816,92	775 140,98	51 958 957,90

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.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

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. C.		
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	80 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.			
26	900	90095	6057 6059 6379 6050	"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	3 166 000,00	1 749 000,00	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	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.			
29	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
30	926	92605	6050	Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			
31	926	92605	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	302 500,00	302 500,00	151 300,00		A. B. C.	151 200,00		
				RAZEM	22 348 475,50	19 957 501,07	1 802 405,56	40 000,00	A. B. C.	151 200,00	134 076,00	17 829 819,51

* 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.
 Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 561 042,28
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 28.092,30 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł, - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł. - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł	§ 905	3 293 132,74
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.	Spląty 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 XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	130 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	-14 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	116 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	130 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	-14 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	116 200,00	5 200,00	0,00	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	138 200,00	138 200,00	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	-16 800,00	-16 800,00	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	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	121 400,00	121 400,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	50 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	988,00	988,00	0,00	0,00	50 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 512,00	50 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	2 724 675,00	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		
				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	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 405,00	2 725 405,00	0,00	2 725 405,00	2 725 405,00	345 405,00	317 105,00	28 300,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	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	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		
				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	730,00	730,00	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	1 105,00	1 105,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-17 788,00	-17 788,00	-16 800,00	-14 000,00	-2 800,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	730,00	730,00	0,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 902 065,00	2 902 065,00	0,00	2 902 065,00	2 902 065,00	471 553,00	435 693,00	35 860,00	0,00	2 430 512,00	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 L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			330 700,00	330 700,00	330 700,00	131 400,00	5 100,00	194 200,00	0,00
	85213		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2030	5 100,00						
		4130		5 100,00	5 100,00		5 100,00		
	85214		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
		2030	42 500,00						
		3110		42 500,00	42 500,00			42 500,00	
	85216		78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00
		2030	78 700,00						
		3110		78 700,00	78 700,00			78 700,00	
	85219		131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	131 400,00						
		4010		131 400,00	131 400,00	131 400,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
	Ogółem		330 700,00	330 700,00	330 700,00	131 400,00	5 100,00	194 200,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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 L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 30.03.2023r	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	6
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 032,60	1 000,00	11 032,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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 Sołecki 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	2 000,00	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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	0,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	5 500,00	1 000,00	6 500,00
3				Fundusz Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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	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 Sołecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	6 000,00	-6 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 233,88		3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00		7 500,00
7.				Fundusz Sołecki 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	10 000,00	13 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	10 000,00	-10 000,00	0,00
	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 w tym 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)

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 926 011,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 926 011,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 926 011,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.
zwiększonych o niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 57.612,17 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 623,17
	90002		Gospodarka odpadami	1 983 623,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 623,17
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.

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	18 860,00
	75495		Pozostała działalność	18 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 860,00
758			Różne rozliczenia	100 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 645,00
852			Pomoc społeczna	15 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 519,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 243,00
	85295		Pozostała działalność	4 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 558,00
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	9 135,00
	85595		Pozostała działalność	9 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 135,00
Razem:				144 946,67

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	18 860,00
	75495		Pozostała działalność	18 860,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
801			Oświata i wychowanie	100 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 354,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 248,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 254,01

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 971,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 355,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 581,30
80104		Przedszkola	2 664,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 682,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
80195		Pozostała działalność	9 626,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	268,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 317,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	273,92
852		Pomoc społeczna	15 320,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 519,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 519,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 243,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 243,00
	85295	Pozostała działalność	4 558,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 160,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00
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	9 135,00
	85595	Pozostała działalność	9 135,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 955,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
Razem:			144 946,67

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r. 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
630			Turystyka	132 775,00	393,00	133 168,00
	63095		Pozostała działalność	132 775,00	393,00	133 168,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	393,00	393,00
Dochody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną w pomieszczeniach nad Jeziorem Mochel za 2022r.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 645,00	54,00	1 041 699,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 397,00	54,00	865 451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	54,00
Zwrot środków z tytułu rozliczenia zaliczki na pokrycie kosztów sądowych za 2022r.						
750			Administracja publiczna	233 607,67	-16 602,00	217 005,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 268,67	-16 800,00	121 468,67
		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	138 200,00	-16 800,00	121 400,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023r.r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 ostateczna kwota dotacji w tym paragrafie na 2023r.została zmniejszona o16.800,00 zł do kwoty 121.400,00 zł.						
	75095		Pozostała działalność	95 339,00	198,00	95 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	198,00
Dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 380,00	4 566,00	18 946,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	86,00	86,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	86,00
Dochody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną w pomieszczeniach OSP za 2022r.						
	75495		Pozostała działalność	14 380,00	4 480,00	18 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 380,00	4 480,00	18 860,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.48.2023 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.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 153 745,00	5 844,00	8 159 589,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 525 869,00	5 844,00	2 531 713,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 980,00	5 844,00	9 824,00
758			Różne rozliczenia	14 587 976,00	55 009,00	14 642 985,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 013,00	-14 207,00	7 816 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 013,00	-14 207,00	7 816 806,00
Wprowadzona została ostateczna kwota subwencji oświatowej w wysokości 7.816.806,00 zł, pomniejszona o 14.207,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023r.						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 429,00	69 216,00	100 645,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 429,00	69 216,00	100 645,00
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 16.03.2023r, znak sprawy ST3.4752.5.2023.g. kwota 31.647,00 zł. oraz z dnia 29.02.2023r, znak sprawy ST3.4752.4.2023.g. kwota 37.569,00 zł.					
801		Oświata i wychowanie	356 170,00	6 721,00	362 891,00
	80101	Szkoły podstawowe	117 650,00	-5 279,00	112 371,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 350,00	-12 000,00	82 350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	1 613,00	13 913,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 108,00	5 108,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	497 636,22	13 035,00	510 671,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 987,00	3 032,00	51 019,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 487,00	3 032,00	8 519,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 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	193 700,00	8 200,00	201 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	8 200,00	131 400,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 ostateczna kwota dotacji w tym paragrafie na 2023r.została zwiększona o 8.200,00 zł do kwoty 131.400,00 zł.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 299,00	944,00	75 243,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 299,00	944,00	2 243,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 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	4 450,22	859,00	5 309,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,00	859,00	4 558,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.51.2023 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 - kwota 170,00 zł. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 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 - kwota 689,00 zł.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	16 830,00	17 748,00
	85395	Pozostała działalność	918,00	16 830,00	17 748,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 830,00	16 830,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2023r. Nr WFB.IV.1612.14..2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

855		Rodzina	2 730 705,00	9 035,00	2 739 740,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00	5 200,00	2 701 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 200,00	5 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	730,00	1 105,00
	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	375,00	730,00	1 105,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

	85595	Pozostała działalność	6 030,00	3 105,00	9 135,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00	3 105,00	9 135,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 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	11 400 568,00	235 164,93	11 635 732,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700 000,00	234 603,93	7 934 603,93
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000,00	234 603,93	524 603,93

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".

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	543,00	543,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,00	543,00
	90095	Pozostała działalność	1 726 779,00	18,00	1 726 797,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	18,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	568,00	568,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	568,00	568,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,00	568,00
926		Kultura fizyczna	0,00	151 971,00	151 971,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	151 200,00	151 200,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 200,00	151 200,00

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2022.

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	771,00	771,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	771,00	771,00

Razem:			45 682 435,89	482 588,93	46 165 024,82
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 639 133,44	8 303,93	1 647 437,37
	01030		Izby rolnicze	19 524,44	8 303,93	27 828,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 524,44	8 303,93	27 828,37
Zwiększenie wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego.						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	234 939,88	934 939,88
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	234 939,88	934 939,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	176 204,91	701 204,91
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	58 734,97	233 734,97
Zwiększenie wydatków z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, o niewykorzystane środki z 2022r.						
600			Transport i łączność	7 538 322,00	0,00	7 538 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 322,00	0,00	7 458 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 653,00	2 000,00	193 653,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg" - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg"						
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	16 000,00	112 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 10.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich" - Wsi Niwy zwiększenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg" - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg" - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg"						
		4300	Zakup usług pozostałych	105 669,00	-18 000,00	87 669,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 10.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich" - Wsi Niwy zmniejszenie o 6.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg" - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg"						
630			Turystyka	95 000,00	4 675,00	99 675,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00	4 675,00	99 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 675,00	24 675,00
750			Administracja publiczna	6 990 852,79	-16 800,00	6 974 052,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 054,67	-16 800,00	557 254,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 907,00	-10 000,00	400 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 603,00	-4 000,00	71 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	-800,00	10 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00	-2 000,00	15 369,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023r.r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 ostateczna kwota dotacji w tym paragrafie na 2023r.została zmniejszona o16.800,00 zł do kwoty 121.400,00 zł.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 536,00	0,00	521 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-24,00	63 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	24,00	904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 778,07	4 480,00	455 258,07
	75495		Pozostała działalność	44 700,00	4 480,00	49 180,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 980,00	4 080,00	43 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 720,00	400,00	6 120,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.48.2023 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	10 877 918,00	61 730,00	10 939 648,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 692 170,00	49 439,07	7 741 609,07
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 248,84	2 248,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	4 781,00	151 381,00
		4300 Zakup usług pozostałych	257 900,00	-257,00	257 643,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,84	673,84
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,67	2 269,67
		4430 Różne opłaty i składki	15 722,00	2 197,00	17 919,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 254,01	7 254,01
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 428,00	34 543,39	60 971,39
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 250,00	-14 207,00	3 704 043,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 001,00	7 354,02	12 355,02
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 581,30	2 581,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 636,00	2 664,88	624 300,88
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85,92	85,92
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,69	18,69
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,79	449,79
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,50	1 682,50
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,98	427,98
	80104	Przedszkola	1 528 037,00	9 626,05	1 537 663,05
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268,37	268,37
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,01	51,01
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,40	1 150,40
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 271,48	1 271,48
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 317,17	5 317,17
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 293,70	1 293,70
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,92	273,92

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 z pismem Ministra Finansów z dnia 16.03.2023r, znak sprawy ST3.4752.5.2023.g. kwota 31.647,00 zł. oraz z dnia 29.02.2023r, znak sprawy ST3.4752.4.2023.g. kwota 37.569,00 zł..

852			Pomoc społeczna	2 934 002,50	13 035,00	2 947 037,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 987,00	3 032,00	91 019,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 487,00	3 032,00	8 519,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 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	1 379 329,00	8 200,00	1 387 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	-988,00	50 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	9 188,00	759 188,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 ostateczna kwota dotacji w tym paragrafie na 2023r. została zwiększona o 8.200,00 zł.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 966,00	944,00	123 910,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 299,00	944,00	2 243,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 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	30 447,50	859,00	31 306,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 248,00	912,00	4 160,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,38	0,02	126,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,22	-0,01	22,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,10	-0,01	3,09
Przesunięcie środków płacowych w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	451,00	-53,00	398,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023 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 kwota 689,00 zł, oraz zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.03.2023r. Nr WFB.I.3121.2.51.2023 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 - kwota 170,00 zł.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 236,94	16 830,00	29 066,94
	85395		Pozostała działalność	12 236,94	16 830,00	29 066,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330,00	330,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2023r. Nr WFB.IV.1612.14..2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.						
855			Rodzina	2 962 805,00	7 835,00	2 970 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	4 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	730,00	1 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	730,00	1 105,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
	85595		Pozostała działalność	6 030,00	3 105,00	9 135,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00	2 985,00	8 955,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	120,00	180,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 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 wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 003,00	57 612,17	13 422 615,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00	57 612,17	1 983 623,17
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 011,00	52 612,17	1 955 623,17
Zwiększenie wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi o niewykorzystane środki z 2022r.						
	90095		Pozostała działalność	2 436 411,00	0,00	2 436 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 80.000,00 zł. - "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 5.000,00 zł, środki własne niekwalifikowane.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 957,00	80 000,00	1 835 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00	0,00	1 404 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 588,00	-1 000,00	53 588,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utwardzenie placu przy WDK"						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utwardzenie placu przy WDK"						
	92116		Biblioteki	302 400,00	80 000,00	382 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 80.000,00 zł.						
926			Kultura fizyczna	274 954,00	302 500,00	577 454,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	302 500,00	302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 500,00	302 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja Kompleksów Sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - Edycja 2022" zwiększenie wydatków o kwotę 302.500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 302.500,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w kwocie 151.200,00 zł.						
Razem:				51 183 816,92	775 140,98	51 958 957,90

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 482.588,93 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 775.140,98 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 292.552,05 zł, który wynosić będzie 5.793.933,08 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 3293.132,74 zł, (zwiększenie o 292.552,05 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 kwotę 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.),
 - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.
 - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 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 PPR" 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 mamy różnicę pomiędzy dochodami ze środków unijnych, a wydatkami środków unijnych o kwotę 313.803,60 zł, Różnica wynika z tego że część środków unijnych w dochodach kwota 524.603,93 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 wcześniejszą uchwałą jako - przychody 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.
- Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.