

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR LII/363/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 maja 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(9)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i poz. 572), 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, poz. 658 i poz. 803), 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., uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r., uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2023r., oraz zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.695.193,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.009.406,15 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.585.957,52 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 558.240,95 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.086.211,87 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.552.874,87 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 31.608.981,53 zł.”;”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.489.128,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.384.402,47 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.344.097,17 zł,

- dotacje na zadania bieżące 2.021.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.817.078,28 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.104.724,01 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.104.724,01 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.990.715,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 190.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 80.000,00 zł.”;

4) § 5 ust. 1 i 2 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 3.744.530,30 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 38.400,00 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.500,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 24.689,73 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie: -127.685,52 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 22.185,52 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 57.358,61 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 w tym 32.668,88 zł, niewykorzystanych w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 13b 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, 4, 6, 7, 11, 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 LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	135 965,00	27 167,00	163 132,00
	63095		Pozostała działalność	135 965,00	27 167,00	163 132,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 167,00	27 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 699,00	160,00	1 041 859,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 451,00	160,00	865 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 955,00	160,00	4 115,00
750			Administracja publiczna	228 005,67	60 668,00	288 673,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 468,67	2,00	121 470,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75095		Pozostała działalność	106 537,00	60 666,00	167 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 224,00	60 506,00	162 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	160,00	358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 503,00	3 660,00	24 163,00
	75495		Pozostała działalność	18 860,00	3 660,00	22 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 860,00	3 660,00	22 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 178 812,00	50 647,73	8 229 459,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 550 936,00	24 000,00	2 574 936,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 047,00	23 000,00	41 047,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 540,00	1 000,00	11 540,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 131,00	26 647,73	212 778,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 689,73	24 689,73

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 958,00	1 958,00
758			Różne rozliczenia	14 697 922,00	33 854,00	14 731 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 582,00	33 854,00	189 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 603,00	33 854,00	169 457,00
801			Oświata i wychowanie	641 641,00	54 700,00	696 341,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	54 700,00	58 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 300,00	20 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 400,00	34 400,00
852			Pomoc społeczna	520 658,22	17 515,00	538 173,22
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	-5 375,00	8 625,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-5 375,00	8 625,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	269,00	269,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 060,00	3 680,00	57 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 560,00	3 680,00	15 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 700,00	6 764,00	213 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 764,00	6 764,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400,00	10 000,00	89 400,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 006,00	553,00	76 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 006,00	553,00	3 559,00
	85295		Pozostała działalność	6 692,22	1 624,00	8 316,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 941,00	1 624,00	7 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 626,00	14 880,00	56 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 626,00	14 880,00	56 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00
855			Rodzina	2 752 364,00	7 923,00	2 760 287,00

85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 084,00	1 084,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,00	84,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 829,00	4 172,00	2 715 001,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 451,00	3 451,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 329,00	121,00	10 450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	620,00	1 836,00
	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	1 216,00	620,00	1 836,00
85595		Pozostała działalność	12 019,00	2 047,00	14 066,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 019,00	2 047,00	14 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 232,93	1 942,80	11 667 175,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543,00	2 572,00	3 115,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543,00	2 572,00	3 115,00
	90095	Pozostała działalność	1 726 797,00	-629,20	1 726 167,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	300,00	318,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 648,00	-929,20	5 718,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568,00	2 260,00	2 828,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568,00	134,00	702,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	568,00	134,00	702,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 126,00	2 126,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 126,00	2 126,00
926		Kultura fizyczna	151 971,00	1 066,00	153 037,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771,00	1 066,00	1 837,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	771,00	1 066,00	1 837,00
Razem:			45 418 749,87	276 443,53	45 695 193,40

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 592 307,14	19 300,00	5 611 607,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 429 507,14	19 300,00	5 448 807,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 750,80	-1 445,97	194 304,83
		4270	Zakup usług remontowych	112 402,20	745,97	113 148,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	20 000,00	592 000,00
630			Turystyka	102 480,00	64 707,00	167 187,00
	63095		Pozostała działalność	102 480,00	64 707,00	167 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 520,00	37 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00	10 020,00	34 695,00
		4260	Zakup energii	52 805,00	-17 000,00	35 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 167,00	27 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 601,00	0,00	532 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00	5 000,00	194 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	5 000,00	12 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 001,00	-5 000,00	338 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	-5 000,00	154 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 815,07	6 860,00	463 675,07
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	3 200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	340,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	2 860,00	4 400,00
	75495		Pozostała działalność	49 180,00	3 660,00	52 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 060,00	3 330,00	46 390,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 120,00	330,00	6 450,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 253 356,00	88 554,00	11 341 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 923 238,07	30 004,00	7 953 242,07

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 132,34	875,00	4 007,34
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	26 250,00	62 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,98	250,00	1 274,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,67	590,00	3 449,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 654,96	3 335,00	14 989,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 387,16	18 966,00	98 353,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 861 564,00	-28 450,00	3 833 114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 115,02	4 760,00	21 875,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,94	1 228,00	5 515,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 195,88	635,00	713 830,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122,93	35,00	157,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,39	200,00	897,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 781,15	270,00	2 051,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,98	80,00	587,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171,74	50,00	221,74
80104		Przedszkola	1 543 878,05	3 215,00	1 547 093,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	368,37	100,00	468,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,84	35,00	153,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,03	500,00	2 265,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,31	590,00	2 650,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 440,54	1 480,00	7 920,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,70	400,00	2 093,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	394,26	110,00	504,26

	80195		Pozostała działalność	100 280,00	54 700,00	154 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54 700,00	55 700,00
851			Ochrona zdrowia	192 261,18	24 689,73	216 950,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 354,40	24 689,73	185 044,13
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	500,73	7 300,73
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	19 189,00	65 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 957 024,50	87 515,00	3 044 539,50
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	72 400,00	522 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 400,00	72 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	70 000,00	450 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 769,00	-1 369,00	82 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	1 448,00	64 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 448,00	2 552,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 369,00	-1 369,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 060,00	3 680,00	97 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 560,00	3 680,00	15 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 529,00	10 627,00	1 404 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 188,00	19 172,00	778 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-8 545,00	57 455,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 504,00	0,00	604 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	6 814,00	421 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-6 814,00	30 186,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 673,00	553,00	125 226,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 006,00	553,00	3 559,00
	85295		Pozostała działalność	32 689,50	1 624,00	34 313,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 426,00	1 380,00	6 806,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	244,00	759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 626,00	14 880,00	81 506,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 626,00	14 880,00	81 506,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00
855			Rodzina	2 983 264,00	7 667,00	2 990 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-400,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 629,00	400,00	2 711 029,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	620,00	1 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	620,00	1 836,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 100,00	0,00	92 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	581,00	65 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-581,00	5 019,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 019,00	2 047,00	14 066,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 774,00	1 985,00	13 759,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	62,00	307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 452 115,17	41 570,80	13 493 685,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 991 825,00	30 000,00	8 021 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	30 000,00	540 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 015,00	-170,00	83 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	170,00	9 570,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 225,00	0,00	53 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	5 850,00	6 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	7 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 436 411,00	4 070,80	2 440 481,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 070,80	5 000,00	139 070,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648,00	-929,20	5 718,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 957,00	700,00	1 836 657,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00	700,00	1 404 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 588,00	-5 000,00	43 588,00
	4220	Zakup środków żywności	30 319,00	700,00	31 019,00
	4260	Zakup energii	19 432,00	5 000,00	24 432,00
Razem:			51 212 682,95	276 443,53	51 489 126,48

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.
 Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.
 Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
 Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r.
 Uchwałą Nr LIII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1104C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Kamień Krajeński na odcinkach o łącznej długości 1,985 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485, tj. pomiędzy m. Witkowo, a m. Kamień Krajeński,"	82 800,00	82 800,00	82 800,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 775 231,49	1 960 185,14	206 000,00		A. B. C. 1 754 185,14		
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	2 059 000,00	2 011 000,00	51 000,00		A. B. C. 1 960 000,00		
8	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		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		

11	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.		
12	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
13	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.		
14	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem	13 500,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
18	630	63095	6057 6059	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mocheł	34 167,00	34 167,00	7 000,00		A. B. C.		27 167,00
19	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.		
20	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
21	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	
22	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
23	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.		
24	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.		
25	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	90 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C.	90 000,00	
27	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C.	30 000,00	
28	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

29	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		
30	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
31	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
32	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		
33	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.		
34	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	1 748 070,80	18 281,20	0,00	A. B. C. 1 720 000,00	5 718,80	
35	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
36	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.		
37	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
38	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
39	926	92601	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	302 500,00	302 500,00	151 300,00		A. 151 200,00 B. C.		
40	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzelku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	22 300 173,99	18 104 724,01	1 969 205,56	40 000,00	A. 151 200,00 B. C. 15 784 004,65	160 313,80	

* 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 12.844.185,14 zł**, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.754.185,14 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, "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 90.000,00 zł. oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w ulPolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 30.000,00 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.
Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2023r.		1 905 595,00	1 745 281,20	160 313,80	1 905 595,00	1 745 281,20	0,00	0,00	1 745 281,20	160 313,80	0,00	0,00	0,00	160 313,80	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Nazwa projektu: Modernizacja parku przy ul. Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński			3 148 000,00	2 399 242,77	748 757,23	3 148 000,00	2 399 242,77	0,00	0,00	2 399 242,77	748 757,23	0,00	0,00	0,00	748 757,23	
	Razem wydatki:			1 404 000,00	660 961,57	743 038,43	1 404 000,00	660 961,57	0,00	0,00	660 961,57	743 038,43	0,00	0,00	0,00	743 038,43	
	z tego 2023r.			1 744 000,00	1 738 281,20	5 718,80	1 744 000,00	1 738 281,20	0,00	0,00	1 738 281,20	5 718,80	0,00	0,00	0,00	5 718,80	
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	
	Razem wydatki:			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	
	z tego 2023r.			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	
1.3	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Doposażenie miejska aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel			34 167,00	7 000,00	27 167,00	34 167,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	
	Razem wydatki:			34 167,00	7 000,00	27 167,00	34 167,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	
	z tego 2023r.			34 167,00	7 000,00	27 167,00	34 167,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00	
2	Wydatki bieżące razem:	2023r.		85 120,84	997,28	84 123,56	85 120,84	997,28	0,00	0,00	997,28	84 123,56	0,00	0,00	0,00	84 123,56	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Nazwa projektu: Kujawsko-Pomorska Teleopieka			8 315,30	4 410,00	3 905,30	8 315,30	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	3 905,30	0,00	0,00	0,00	3 905,30	
	Razem wydatki:			4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	1 924,08	0,00	0,00	0,00	1 924,08	
	z tego: 2021 r.			2 314,00	1 084,00	1 230,00	2 314,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
	2022r.			1 748,50	997,28	751,22	1 748,50	997,28	0,00	0,00	997,28	751,22	0,00	0,00	0,00	751,22	
	2023r.																
2.6	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR			851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	
	Razem wydatki:			839 871,06	0,00	839 871,06	839 871,06	0,00	0,00	0,00	839 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839 871,06	
	z tego 2022r.			11 318,94	0,00	11 318,94	11 318,94	0,00	0,00	0,00	11 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,94	
	z tego 2023r.																
2.7	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina			77 588,40	0,00	77 588,40	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 588,40	
	Razem wydatki:			5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	
	z tego 2022r.			72 053,40	0,00	72 053,40	72 053,40	0,00	0,00	0,00	72 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,40	
	z tego 2023r.																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	2 730 016,00	2 730 016,00	345 516,00	317 216,00	28 300,00	0,00	2 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 730 636,00	2 730 636,00	0,00	2 730 636,00	2 730 636,00	346 136,00	317 836,00	28 300,00	0,00	2 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	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	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	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	1 216,00	1 216,00	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	620,00	620,00	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	1 836,00	1 836,00	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	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	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	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 743 910,30	3 743 910,30	0,00	3 743 910,30	3 743 910,30	1 308 898,30	441 517,32	867 380,98	0,00	2 435 012,00	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	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 744 530,30	3 744 530,30	0,00	3 744 530,30	3 744 530,30	1 309 518,30	442 137,32	867 380,98	0,00	2 435 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńsk
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.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 30.05.2023	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 032,60		11 032,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	600,00		600,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	46 971,26	0,00	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00		30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26		1 471,26
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	6 500,00		6 500,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	26 597,80	-700,00	25 897,80
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 402,20		1 402,20
	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	700,00	885,14
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94	0,00	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94		3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	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 Solecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	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 Solecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	6 145,99		6 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00		700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00		700,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	-745,97	1 254,03
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00	745,97	745,97
	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 Solecki 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	-170,00	1 830,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	170,00	170,00
	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 zadania przy boisku sportowym w Orzełku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Solecki 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	13 000,00		13 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	4 000,00		4 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa 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 Solecki 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 Solecki wsi Witkowo	22 939,45	0,00	22 939,45
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	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 Solecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00		10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00		5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72		6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
Ogółem					384 781,97	0,00	384 781,97

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr 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.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 189,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 189,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 689,73
		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	Para- graf	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. oraz środki z 2023r, w kwocie 24.689,73 zł.

851			Ochrona zdrowia	57 358,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 358,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,88
		4220	Zakup środków żywności	2 500,73
		4300	Zakup usług pozostałych	39 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00

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.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.
Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.

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	22 520,00
	75495		Pozostała działalność	22 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 520,00
758			Różne rozliczenia	169 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 457,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 457,00
852			Pomoc społeczna	26 364,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 559,00
	85295		Pozostała działalność	7 565,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 565,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
855			Rodzina	14 066,00
	85595		Pozostała działalność	14 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 066,00
Razem:				248 273,67

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	22 520,00
	75495		Pozostała działalność	22 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 390,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00
801			Oświata i wychowanie	169 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 466,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 007,34

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 989,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 353,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 875,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 934,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	157,93
	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	897,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,74
80104		Przedszkola	16 056,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	468,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 265,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 093,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	504,26
852		Pomoc społeczna	26 364,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 240,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 559,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 559,00
	85295	Pozostała działalność	7 565,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 806,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	759,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
855		Rodzina	14 066,00
	85595	Pozostała działalność	14 066,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 759,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00
Razem:			248 273,67

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r. 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	135 965,00	27 167,00	163 132,00
	63095		Pozostała działalność	135 965,00	27 167,00	163 132,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 167,00	27 167,00
Umowa o dofinansowanie Nr 00112-6523.2-SW0210017/22/23 zarejestrowana w UM pod nr WS-II.052.20.9.2360.2022 na "Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Mocheł"						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 699,00	160,00	1 041 859,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 451,00	160,00	865 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 955,00	160,00	4 115,00
750			Administracja publiczna	228 005,67	60 668,00	288 673,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 468,67	2,00	121 470,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
		75095	Pozostała działalność	106 537,00	60 666,00	167 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 224,00	60 506,00	162 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198,00	160,00	358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 503,00	3 660,00	24 163,00
	75495		Pozostała działalność	18 860,00	3 660,00	22 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 860,00	3 660,00	22 520,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.89.2023 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 zakwaterowania i wyżywienia 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	8 178 812,00	50 647,73	8 229 459,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 550 936,00	24 000,00	2 574 936,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 047,00	23 000,00	41 047,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 540,00	1 000,00	11 540,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 131,00	26 647,73	212 778,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 689,73	24 689,73
Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 958,00	1 958,00
758			Różne rozliczenia	14 697 922,00	33 854,00	14 731 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 582,00	33 854,00	189 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 603,00	33 854,00	169 457,00
Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.7.2023g z dnia 15 maja 2023r, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.						
801			Oświata i wychowanie	641 641,00	54 700,00	696 341,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	54 700,00	58 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 300,00	20 300,00
Środki własne otrzymane od uczniów na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".						
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 400,00	34 400,00
Środki otrzymane zgodnie z porozumieniem Nr MEIN/2023/DPI/1759 z dnia 27.04.2023r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".						
852			Pomoc społeczna	520 658,22	17 515,00	538 173,22
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	-5 375,00	8 625,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-5 375,00	8 625,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	269,00	269,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 060,00	3 680,00	57 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 560,00	3 680,00	15 240,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 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	206 700,00	6 764,00	213 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 764,00	6 764,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400,00	10 000,00	89 400,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 006,00	553,00	76 559,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 006,00	553,00	3 559,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 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	6 692,22	1 624,00	8 316,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 941,00	1 624,00	7 565,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 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.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 626,00	14 880,00	56 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 626,00	14 880,00	56 506,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.98.2023 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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.					
855		Rodzina	2 752 364,00	7 923,00	2 760 287,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 084,00	1 084,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,00	84,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 829,00	4 172,00	2 715 001,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 451,00	3 451,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 329,00	121,00	10 450,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 216,00	620,00	1 836,00
	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	1 216,00	620,00	1 836,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.					
	85595	Pozostała działalność	12 019,00	2 047,00	14 066,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 019,00	2 047,00	14 066,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 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 wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 665 232,93	1 942,80	11 667 175,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543,00	2 572,00	3 115,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	543,00	2 572,00	3 115,00
	90095	Pozostała działalność	1 726 797,00	-629,20	1 726 167,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	300,00	318,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 648,00	-929,20	5 718,80
Zmniejszenie dofinansowania zewnętrznego "Aneks nr 2 z dnia 12.04.2023r. do umowy nr UM_WR.431.1.320.2021 zawartej w Toruniu 27.07.2021r. O dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński".					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568,00	2 260,00	2 828,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568,00	134,00	702,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	568,00	134,00	702,00
Dochody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną w pomieszczeniach świetlic gminnych za 2022r.					

92195		Pozostała działalność	0,00	2 126,00	2 126,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 126,00	2 126,00
Odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy w Nowej Wsi					
926		Kultura fizyczna	151 971,00	1 066,00	153 037,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771,00	1 066,00	1 837,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	771,00	1 066,00	1 837,00
Dochody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną w pomieszczeniach Oriika za 2022r.					
Razem:			45 418 749,87	276 443,53	45 695 193,40

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 592 307,14	19 300,00	5 611 607,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 429 507,14	19 300,00	5 448 807,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 750,80	-1 445,97	194 304,83
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Obkas zmniejszenie o 745,97 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg"						
- Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg"						
		4270	Zakup usług remontowych	112 402,20	745,97	113 148,17
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Obkas zwiększenie o 745,97 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg"						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	20 000,00	592 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 15.000,00 zł. w tym 10.000,00 zł z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.						
- "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 5.000,00 zł.						
630			Turystyka	102 480,00	64 707,00	167 187,00
	63095		Pozostała działalność	102 480,00	64 707,00	167 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 520,00	37 520,00
Środki na wynagrodzenie dla ratowników.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00	10 020,00	34 695,00
		4260	Zakup energii	52 805,00	-17 000,00	35 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 167,00	27 167,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel" zwiększenie wydatków o kwotę 27.167,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 27.167,00 zł. środki unijne kwalifikowane. Zadanie polega na zakupie 6 stołów betonowych po dwa do następujących gier: pingpong, piłkarzyki i chińczyk.						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel" zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 7.000,00 zł, środki własne kwalifikowane,						
Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu						
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 601,00	0,00	532 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00	5 000,00	194 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	5 000,00	12 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 001,00	-5 000,00	338 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	-5 000,00	154 500,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w gospodarce mieszkaniowej umożliwią prawidłową realizację budżetu.						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 815,07	6 860,00	463 675,07
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	3 200,00	5 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	340,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 540,00	2 860,00	4 400,00
Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością prac modernizacyjnych i rozbudowy systemu alarmowania mieszkańców					
	75495	Pozostała działalność	49 180,00	3 660,00	52 840,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 060,00	3 330,00	46 390,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 120,00	330,00	6 450,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.89.2023 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 zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.					
758		Różne rozliczenia	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
		4810 Rezerwy	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
Rozwiązanie części rezerwy ogólnej na zwiększone wydatki związane z umieszczeniem nowych osób w domu pomocy społecznej oraz z wprowadzeniem nowych unwestycji.					
801		Oświata i wychowanie	11 253 356,00	88 554,00	11 341 910,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 923 238,07	30 004,00	7 953 242,07
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 132,34	875,00	4 007,34
		4220 Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	26 250,00	62 250,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,98	250,00	1 274,98
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,67	590,00	3 449,67
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 654,96	3 335,00	14 989,96
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 387,16	18 966,00	98 353,16
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 861 564,00	-28 450,00	3 833 114,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 115,02	4 760,00	21 875,02
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,94	1 228,00	5 515,94
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 195,88	635,00	713 830,88
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122,93	35,00	157,93
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,39	200,00	897,39
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 781,15	270,00	2 051,15
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,98	80,00	587,98
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171,74	50,00	221,74
	80104	Przedszkola	1 543 878,05	3 215,00	1 547 093,05
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	368,37	100,00	468,37
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,84	35,00	153,84

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,03	500,00	2 265,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 060,31	590,00	2 650,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 440,54	1 480,00	7 920,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,70	400,00	2 093,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	394,26	110,00	504,26
Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.7.2023g z dnia 15 maja 2023r, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.					
	80195	Pozostała działalność	100 280,00	54 700,00	154 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54 700,00	55 700,00
Środki przeznaczone na organizację wycieczek z programu "Poznaj Polskę" - własne i z dotacji.					
851		Ochrona zdrowia	192 261,18	24 689,73	216 950,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 354,40	24 689,73	185 044,13
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	500,73	7 300,73
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	19 189,00	65 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Podział środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na wydatki zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
852		Pomoc społeczna	2 957 024,50	87 515,00	3 044 539,50
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	72 400,00	522 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 400,00	72 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	70 000,00	450 000,00
Zwiększenie wydatków związane z umieszczeniem nowych osób w domach pomocy społecznej w tym 70.000,00 zł z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.					
	85203	Ośrodki wsparcia	83 769,00	-1 369,00	82 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	1 448,00	64 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 448,00	2 552,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 369,00	-1 369,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 060,00	3 680,00	97 740,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 560,00	3 680,00	15 240,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 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	1 393 529,00	10 627,00	1 404 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 188,00	19 172,00	778 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-8 545,00	57 455,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 504,00	0,00	604 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	6 814,00	421 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-6 814,00	30 186,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 673,00	553,00	125 226,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 006,00	553,00	3 559,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 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	32 689,50	1 624,00	34 313,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 426,00	1 380,00	6 806,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	244,00	759,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale Pomoc społeczna umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 626,00	14 880,00	81 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 626,00	14 880,00	81 506,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.98.2023 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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.						
855			Rodzina	2 983 264,00	7 667,00	2 990 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-400,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 629,00	400,00	2 711 029,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 216,00	620,00	1 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,00	620,00	1 836,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.3.31.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
	85504		Wspieranie rodziny	92 100,00	0,00	92 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	581,00	65 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-581,00	5 019,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 5.000,00 zł.						
	85595		Pozostała działalność	12 019,00	2 047,00	14 066,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 774,00	1 985,00	13 759,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	62,00	307,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2023r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 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 wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale Rodzina umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 452 115,17	41 570,80	13 493 685,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 991 825,00	30 000,00	8 021 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	30 000,00	540 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 90.000,00 zł.						
- "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 30.000,00 zł.						
- "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 30.000,00 zł.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 015,00	-170,00	83 845,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Orzełek zmniejszenie o 170 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie i pielęgnacja zieleni"						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	170,00	9 570,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Orzełek zwiększenie o 170 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie i pielęgnacja zieleni"						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 225,00	0,00	53 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	5 850,00	6 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Czyste powietrze" umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	7 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększoną ilością psów oddanych do schroniska dla zwierząt.						
	90095		Pozostała działalność	2 436 411,00	4 070,80	2 440 481,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 070,80	5 000,00	139 070,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 5.000,00 zł.						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648,00	-929,20	5 718,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 929,20 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 5.718,80 zł. środki zewnętrzne,						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 957,00	700,00	1 836 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00	700,00	1 404 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 588,00	-5 000,00	43 588,00
		4220	Zakup środków żywności	30 319,00	700,00	31 019,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"						
		4260	Zakup energii	19 432,00	5 000,00	24 432,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
Razem:				51 212 682,95	276 443,53	51 489 126,48

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków - zwiększenie o kwotę 276.443,53 zł.

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