

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR LIII/373/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(10)**

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, poz. 185, poz. 547 i poz. 1088) 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., zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r., oraz uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.995.861,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.172.865,36 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.723.166,52 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 31.909.649,74 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.919.794,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.723.204,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.451.074,36 zł,

- dotacje na zadania bieżące 2.112.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.851.422,58 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 18.196.590,01 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.196.590,01 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.990.893,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.923.933,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 40.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.380.000,00 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 6.691.042,28 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 3.742.330,30 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 48.400,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 756.485,00 zł. ;”;

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.795.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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, 5, 6, 7, 8, 9, 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 LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 824,30	24 000,00	873 824,30
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 859,00	350,00	1 042 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 248,00	150 000,00	326 248,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 611,00	-149 650,00	715 961,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 441,00	-150 000,00	368 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 115,00	350,00	4 465,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	288 673,67	34 148,72	322 822,39
	75095		Pozostała działalność	167 203,00	34 148,72	201 351,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 730,00	33 898,72	196 628,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	250,00	608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 163,00	360,00	24 523,00
	75495		Pozostała działalność	22 520,00	360,00	22 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 520,00	360,00	22 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 229 459,73	2 160,00	8 231 619,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 103,00	105,00	2 122 208,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	105,00	605,00
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	2 574 936,00	2 055,00	2 576 991,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 047,00	1 950,00	42 997,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 540,00	105,00	11 645,00
758		Różne rozliczenia	14 731 776,00	34 958,00	14 766 734,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 436,00	34 958,00	224 394,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 457,00	34 958,00	204 415,00
801		Oświata i wychowanie	696 341,00	21 757,00	718 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	112 371,00	8 516,00	120 887,00
	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	13 913,00	7 025,00	20 938,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 400,00	12 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 108,00	91,00	5 199,00
	80195	Pozostała działalność	58 200,00	13 241,00	71 441,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 300,00	12 721,00	33 021,00
852		Pomoc społeczna	538 173,22	110 216,00	648 389,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 740,00	2 783,00	60 523,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	2 783,00	18 023,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 464,00	353,00	213 817,00
	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	51 500,00	-2 200,00	49 300,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 553,00	2 553,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 400,00	85 409,00	174 809,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 409,00	85 409,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 559,00	20 187,00	96 746,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	20 000,00	93 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 559,00	187,00	3 746,00
85295		Pozostała działalność	8 316,22	1 484,00	9 800,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 565,00	1 484,00	9 049,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 052,61	837,49	18 890,10
	85395	Pozostała działalność	18 052,61	837,49	18 890,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	369,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 134,61	468,49	17 603,10
855		Rodzina	2 760 287,00	10 955,00	2 771 242,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 084,00	4 606,00	5 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	1 106,00	1 190,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 001,00	4 300,00	2 719 301,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 450,00	4 300,00	14 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 836,00	3,00	1 839,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85595	Pozostała działalność	14 066,00	2 046,00	16 112,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 066,00	2 046,00	16 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 667 175,73	50 926,00	11 718 101,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115,00	1 528,00	4 643,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,00	1 528,00	4 643,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 990,00	40 598,00	92 588,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	874,00	665,00	1 539,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 933,00	79 933,00
	90095	Pozostała działalność	1 726 167,80	8 800,00	1 734 967,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:			45 695 193,40	300 668,21	45 995 861,61

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 484 671,67	24 000,00	2 508 671,67
	01009		Spółki wodne	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	5 611 607,14	86 866,00	5 698 473,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 448 807,14	86 866,00	5 535 673,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 304,83	1 000,00	195 304,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	85 866,00	677 866,00
630			Turystyka	167 187,00	5 000,00	172 187,00
	63095		Pozostała działalność	167 187,00	5 000,00	172 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 601,00	0,00	532 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 600,00	7 000,00	201 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 600,00	7 000,00	130 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 001,00	-7 000,00	331 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 001,00	-7 000,00	6 001,00
710			Działalność usługowa	71 232,00	10 000,00	81 232,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 974 052,79	13 177,72	6 987 230,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 254,67	0,00	557 254,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 907,00	1 414,00	402 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00	-1 414,00	27 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 529 211,72	-9 822,28	4 519 389,44
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 228,00	32 038,00	2 983 266,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 044,00	-32 038,00	197 006,00
	4260	Zakup energii	117 420,00	30 000,00	147 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 845,00	-20 000,00	87 845,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 660,00	7 000,00	51 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	-5 000,00	14 250,00
	4220	Zakup środków żywności	3 410,00	2 000,00	5 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 536,00	-2 000,00	519 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 510,00	-2 000,00	326 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	-73,00	18 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 976,00	2 073,00	66 049,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	-2 000,00	1 880,00
75095		Pozostała działalność	931 947,00	18 000,00	949 947,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00	-1 797,00	113 043,00
	3050	Zasądzone renty	73 530,00	1 797,00	75 327,00
	4220	Zakup środków żywności	9 192,00	3 000,00	12 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	15 000,00	153 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 675,07	360,00	464 035,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	0,00	399 935,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	-6 000,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 057,00	2 000,00	19 057,00
75495		Pozostała działalność	52 840,00	360,00	53 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 390,00	202,80	46 592,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00	157,20	6 607,20
801		Oświata i wychowanie	11 341 910,00	58 195,00	11 400 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 953 242,07	43 573,00	7 996 815,07
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 007,34	875,00	4 882,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 820,00	-2 649,00	52 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 381,00	2 325,00	153 706,00
	4260	Zakup energii	332 000,00	6 949,00	338 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	1 500,00	110 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 643,00	5 191,00	262 834,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,98	250,00	1 524,98

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,67	590,00	4 039,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 989,96	3 335,00	18 324,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 353,16	20 070,00	118 423,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 833 114,00	9 508,00	3 842 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 180,00	-10 359,00	309 821,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 875,02	4 760,00	26 635,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,94	1 228,00	6 743,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 830,88	-3 314,00	710 516,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	157,93	35,00	192,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-1 136,00	7 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,39	200,00	1 097,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,15	270,00	2 321,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 327,00	604,00	299 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-417,00	18 583,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,98	80,00	667,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,74	50,00	271,74
80104		Przedszkola	1 547 093,05	3 215,00	1 550 308,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	468,37	100,00	568,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-844,00	14 656,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 431,00	32 431,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,84	35,00	188,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 265,03	500,00	2 765,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,31	590,00	3 240,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,54	1 480,00	9 400,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	-1 587,00	35 913,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 093,70	400,00	2 493,70

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	504,26	110,00	614,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00	0,00	736 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 514,00	-35,00	12 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	835,00	160 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-10 000,00	295 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	-800,00	640,00
80195		Pozostała działalność	154 980,00	14 721,00	169 701,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	12 721,00	68 421,00
851		Ochrona zdrowia	216 950,91	0,00	216 950,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 044,13	0,00	185 044,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00	1 000,00	44 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	3 044 539,50	115 907,00	3 160 446,50
	85203	Ośrodki wsparcia	82 400,00	-79,00	82 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	-79,00	2 021,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 740,00	2 783,00	100 523,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 240,00	2 783,00	18 023,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	13 751,00	103 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	13 751,00	103 751,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 404 156,00	-2 628,00	1 401 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 512,00	-2 200,00	48 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 553,00	122 553,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 923,00	1 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 058,00	1 942,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 504,00	85 409,00	689 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 814,00	85 409,00	507 223,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 226,00	20 187,00	145 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 667,00	20 000,00	141 667,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 559,00	187,00	3 746,00

	85295		Pozostała działalność	34 313,50	-3 516,00	30 797,50
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 806,00	1 370,00	8 176,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	759,00	114,00	873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 765,55	468,49	30 234,04
	85395		Pozostała działalność	29 765,55	468,49	30 234,04
		3110	Świadczenia społeczne	16 798,64	459,30	17 257,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,97	9,19	345,16
855			Rodzina	2 990 931,00	-1 239,00	2 989 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00	2 406,00	6 006,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	706,00	1 306,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 100,00	-1 537,00	90 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-837,00	1 663,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-4 154,00	846,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 154,00	846,00
	85595		Pozostała działalność	14 066,00	2 046,00	16 112,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 759,00	1 984,00	15 743,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	62,00	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 493 685,97	45 933,00	13 539 618,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 845,00	-320,00	83 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	320,00	1 453,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	39 933,00	89 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 933,00	89 933,00
	90095		Pozostała działalność	2 440 481,80	6 000,00	2 446 481,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 101,00	3 600,00	69 701,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 710,00	-5 000,00	33 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 800,00	22 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 657,00	66 000,00	1 902 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 757,00	66 000,00	1 470 757,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 178,00	67 000,00	1 330 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 588,00	-3 000,00	40 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
926			Kultura fizyczna	577 454,00	6 000,00	583 454,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 954,00	6 000,00	280 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
Razem:				51 489 126,48	430 668,21	51 919 794,69

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 LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

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	14 145,00	14 145,00	14 145,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński	42 681,00	42 681,00	42 681,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem	13 500,00	59 040,00	59 040,00		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)	855 000,00	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)	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	22 692 999,99	18 196 590,01	2 061 071,56	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.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

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: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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																
	Razem wydatki:			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	
	2022r.			1 404 000,00	660 961,57	743 038,43	1 404 000,00	660 961,57	0,00	0,00	660 961,57	743 038,43	0,00	0,00	0,00	743 038,43	
	z tego 2023r.			1 744 000,00	1 738 281,20	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																
	Razem wydatki:			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	
	z tego 2023r.			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	
1.3	Program: Program Operacyjny "Rybactwi i Morze" Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel																
	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.		85 298,56	1 175,00	84 123,56	85 298,56	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	84 123,56	0,00	0,00	0,00	84 123,56	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Nazwa projektu: Kujawsko-Pomorska Teleopieka																
	Razem wydatki:			8 315,30	4 410,00	3 905,30	8 315,30	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	3 905,30	0,00	0,00	0,00	3 905,30	
	z tego: 2021 r.			4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	1 924,08	0,00	0,00	0,00	1 924,08	
	2022r.			2 314,00	1 084,00	1 230,00	2 314,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
	2023r.			1 748,50	997,28	751,22	1 748,50	997,28	0,00	0,00	997,28	751,22	0,00	0,00	0,00	751,22	
2.2	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: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR																
	Razem wydatki:			851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	
	z tego 2022r.			839 871,06	0,00	839 871,06	839 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839 871,06	0,00	0,00	0,00	839 871,06	
	z tego 2023r.			11 318,94	0,00	11 318,94	11 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,94	0,00	0,00	0,00	11 318,94	
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:			77 588,40	0,00	77 588,40	77 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40	
	z tego 2022r.			5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	
	z tego 2023r.			72 053,40	0,00	72 053,40	72 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,40	0,00	0,00	0,00	72 053,40	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021. - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem																
	Razem wydatki:			2 281,74	2 281,74	0,00	2 281,74	2 281,74	0,00	0,00	2 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019r.			359,45	359,45	0,00	359,45	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021r.			173,26	173,26	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022r.			736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023r.			177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 691 042,28
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	3 147 109,20
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 LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	50 700,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	48 312,00	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	988,00	988,00	0,00	0,00	50 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	49 300,00	988,00	988,00	0,00	0,00	48 312,00	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	51 500,00	51 500,00	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	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 300,00	49 300,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 312,00	48 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 742 330,30	3 742 330,30	0,00	3 742 330,30	3 742 330,30	1 309 518,30	442 137,32	867 380,98	0,00	2 432 812,00	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 LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	14 000,00						
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
801			34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	34 400,00						
		4300		34 400,00	34 400,00				
Ogółem			48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	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 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 LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			278 750,00	278 750,00	278 750,00	236 281,00	0,00	0,00	0,00
	80103		81 260,00	81 260,00	81 260,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 260,00						
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4790		78 760,00	78 760,00	78 760,00			
	80104		160 521,00	160 521,00	160 521,00	157 521,00	0,00	0,00	0,00
		2030	160 521,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		157 521,00	157 521,00	157 521,00			
	80106		36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	36 969,00						
		2540		36 969,00	36 969,00				
852			436 109,00	436 109,00	436 109,00	216 809,00	5 100,00	214 200,00	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			
	85228		85 409,00	85 409,00	85 409,00	85 409,00	0,00	0,00	0,00
		2030	85 409,00						
		4010		85 409,00	85 409,00	85 409,00			
	85230		93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
		2030	93 000,00						
		3110		93 000,00	93 000,00			93 000,00	
854			41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	41 626,00	0,00
	85415		41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	41 626,00	0,00
		2030	41 626,00						
		3240		41 626,00	41 626,00			41 626,00	
Ogółem			756 485,00	756 485,00	756 485,00	453 090,00	5 100,00	255 826,00	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 XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
 Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - 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		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 330 178,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		302 400,00	
Ogółem					162 800,00	1 632 578,00	0,00

RAZEM

1 795 378,00

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
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.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 29.06.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki 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 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	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 Sołecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	25 897,80		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	885,14		885,14
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 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 Sołecki 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 Sołecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	-4 000,00	2 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00		700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00		700,00
	921	92109	4300	Opracowanie projektu zadaszania świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	0,00	3 000,00	3 000,00

8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 254,03		1 254,03
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	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	1 000,00	3 000,00
	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	-1 000,00	1 500,00
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	1 830,00	-320,00	1 510,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	0,00	320,00	320,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	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 zadaszzenia przy boisku sportowym w Orzełku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Solecki wsi Plocicz	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

(* 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.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

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	44 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		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.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.

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	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00
758			Różne rozliczenia	204 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 415,00
852			Pomoc społeczna	30 818,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 023,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 746,00
	85295		Pozostała działalność	9 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 049,00
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	16 112,00
	85595		Pozostała działalność	16 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 112,00
Razem:				290 091,67

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	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 592,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,20
801			Oświata i wychowanie	204 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 574,07

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 524,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 039,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 324,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 423,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 635,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 569,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192,93
	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	1 097,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,74
80104		Przedszkola	19 271,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	568,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 765,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,26
852		Pomoc społeczna	30 818,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 023,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 023,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 746,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 746,00
	85295	Pozostała działalność	9 049,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 176,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00
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	16 112,00
	85595	Pozostała działalność	16 112,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 743,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00
		Razem:	290 091,67

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 824,30	24 000,00	873 824,30
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
<p>Uchwałą Nr LVII/778/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2023, dla Gminy Kamień Krajeński na "Renowacje rowów melioracyjnych w sołectwie Dąbrówka" kwota 24.000,00 zł.</p>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 859,00	350,00	1 042 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 248,00	150 000,00	326 248,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 611,00	-149 650,00	715 961,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 441,00	-150 000,00	368 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 115,00	350,00	4 465,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.06.2023r. Nr Wspn.IV.5230.167.2023.MK o przyznaniu środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji drewnianego krzyża na terenie cmentarza wojennego w Radzimi.</p>						
750			Administracja publiczna	288 673,67	34 148,72	322 822,39
	75095		Pozostała działalność	167 203,00	34 148,72	201 351,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 730,00	33 898,72	196 628,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	250,00	608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 163,00	360,00	24 523,00
	75495		Pozostała działalność	22 520,00	360,00	22 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 520,00	360,00	22 880,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.100.2023 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 żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.</p>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 229 459,73	2 160,00	8 231 619,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 103,00	105,00	2 122 208,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	105,00	605,00
	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	2 574 936,00	2 055,00	2 576 991,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 047,00	1 950,00	42 997,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 540,00	105,00	11 645,00
758		Różne rozliczenia	14 731 776,00	34 958,00	14 766 734,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 436,00	34 958,00	224 394,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 457,00	34 958,00	204 415,00
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 15.06.2023r, znak sprawy ST3.4752.8.2023.g.					
801		Oświata i wychowanie	696 341,00	21 757,00	718 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	112 371,00	8 516,00	120 887,00
	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	13 913,00	7 025,00	20 938,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 400,00	12 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 108,00	91,00	5 199,00
	80195	Pozostała działalność	58 200,00	13 241,00	71 441,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 300,00	12 721,00	33 021,00
852		Pomoc społeczna	538 173,22	110 216,00	648 389,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 740,00	2 783,00	60 523,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	2 783,00	18 023,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.107.2023 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	213 464,00	353,00	213 817,00
	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	51 500,00	-2 200,00	49 300,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.38.2023 zmniejszenie dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem dotacji.					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 553,00	2 553,00

Umowa Nr PCPR.ON.806.6.2023 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisana w dniu 15.05.2023r. Na przedsięwzięcie pod nazwą "Poznajemy naszą historię-wycieczka do Biskupina".						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 400,00	85 409,00	174 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 409,00	85 409,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.3.33.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 559,00	20 187,00	96 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	20 000,00	93 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.36.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu"						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 559,00	187,00	3 746,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.105.2023 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	8 316,22	1 484,00	9 800,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 565,00	1 484,00	9 049,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.105.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 052,61	837,49	18 890,10
	85395		Pozostała działalność	18 052,61	837,49	18 890,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	369,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 134,61	468,49	17 603,10
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.06.2023r. Nr WFB.V.1612.252.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.						
855			Rodzina	2 760 287,00	10 955,00	2 771 242,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 084,00	4 606,00	5 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	1 106,00	1 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 001,00	4 300,00	2 719 301,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 450,00	4 300,00	14 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 836,00	3,00	1 839,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85595		Pozostała działalność	14 066,00	2 046,00	16 112,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 066,00	2 046,00	16 112,00
--	------	--	-----------	----------	-----------

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.108.2023 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	11 667 175,73	509 261,00	11 718 101,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115,00	1 528,00	4 643,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,00	1 528,00	4 643,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 990,00	40 598,00	92 588,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	874,00	665,00	1 539,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 933,00	79 933,00

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Umowa Nr 362/2023/Wn02/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 12.06.2023r.

	90095	Pozostała działalność	1 726 167,80	8 800,00	1 734 967,80
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 800,00	8 800,00

Umowa dotacji Nr DB23105/EE-in zawarta w dniu 05.06.2023r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Organizacja konkursu Kół Gospodyń Wiejskich "Potrawy z krajeńskiego eko-ogródka".

		Razem:	45 695 193,40	300 668,21	45 995 861,61
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 484 671,67	24 000,00	2 508 671,67
	01009		Spółki wodne	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 000,00	44 000,00

Zwiększenie wydatków o środki przyznane Uchwałą Nr LVII/778/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2023, dla Gminy Kamień Krajeński na "Renowację rowów melioracyjnych w sołectwie Dąbrówka" kwota 24.000,00 zł.

600			Transport i łączność	5 611 607,14	86 866,00	5 698 473,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 448 807,14	86 866,00	5 535 673,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 304,83	1 000,00	195 304,83

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Remont przystanku PKS" - zakup materiałów

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	85 866,00	677 866,00
--	--	------	--	------------	-----------	------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:					
- "Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II" zwiększenie wydatków o kwotę 4.145,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 14.145,00 zł.					
- "Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 27.681,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 42.681,00 zł.					
- "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem" zwiększenie wydatków o kwotę 54.040,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 59.040,00 zł.					
630		Turystyka	167 187,00	5 000,00	172 187,00
	63095	Pozostała działalność	167 187,00	5 000,00	172 187,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Środki na usługi związane z utrzymaniem obiektów nad Jeziorem Mochel.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 601,00	0,00	532 601,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 600,00	7 000,00	201 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4480 Podatek od nieruchomości	123 600,00	7 000,00	130 600,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w gospodarce mieszkaniowej umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 001,00	-7 000,00	331 001,00
		4480 Podatek od nieruchomości	13 001,00	-7 000,00	6 001,00
710		Działalność usługowa	71 232,00	10 000,00	81 232,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.06.2023r. Nr Wspn.IV.5230.167.2023.MK o przyznaniu środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji drewnianego krzyża na terenie cmentarza wojennego w Radziniu.					
750		Administracja publiczna	6 974 052,79	13 177,72	6 987 230,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	557 254,67	0,00	557 254,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 907,00	1 414,00	402 321,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00	-1 414,00	27 479,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 529 211,72	-9 822,28	4 519 389,44
		2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
Środki na zarządzanie projektem "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0". Wkład własny Gminy, zgodnie z aneksem do Umów Partnerskich i Dotacyjnych.					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 228,00	32 038,00	2 983 266,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 044,00	-32 038,00	197 006,00
		4260 Zakup energii	117 420,00	30 000,00	147 420,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	107 845,00	-20 000,00	87 845,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 660,00	7 000,00	51 660,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	-5 000,00	14 250,00
		4220 Zakup środków żywności	3 410,00	2 000,00	5 410,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 536,00	-2 000,00	519 536,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 510,00	-2 000,00	326 510,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	-73,00	18 327,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 976,00	2 073,00	66 049,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	-2 000,00	1 880,00
	75095	Pozostała działalność	931 947,00	18 000,00	949 947,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00	-1 797,00	113 043,00
		3050 Zasądzone renty	73 530,00	1 797,00	75 327,00
		4220 Zakup środków żywności	9 192,00	3 000,00	12 192,00
		4300 Zakup usług pozostałych	138 000,00	15 000,00	153 000,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w administracji publicznej umożliwią prawidłową realizację budżetu.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 675,07	360,00	464 035,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	0,00	399 935,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
		4220 Zakup środków żywności	6 700,00	-6 000,00	700,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 057,00	2 000,00	19 057,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach OSP umożliwią prawidłową realizację budżetu.

	75495	Pozostała działalność	52 840,00	360,00	53 200,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 390,00	202,80	46 592,80
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00	157,20	6 607,20

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.100.2023 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.

801		Oświata i wychowanie	11 341 910,00	58 195,00	11 400 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 953 242,07	43 573,00	7 996 815,07
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 007,34	875,00	4 882,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 820,00	-2 649,00	52 171,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 381,00	2 325,00	153 706,00
		4260 Zakup energii	332 000,00	6 949,00	338 949,00
		4270 Zakup usług remontowych	109 000,00	1 500,00	110 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	257 643,00	5 191,00	262 834,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,98	250,00	1 524,98
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,67	590,00	4 039,67
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 989,96	3 335,00	18 324,96
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 353,16	20 070,00	118 423,16
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 833 114,00	9 508,00	3 842 622,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 180,00	-10 359,00	309 821,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 875,02	4 760,00	26 635,02
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,94	1 228,00	6 743,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 830,88	-3 314,00	710 516,88
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	157,93	35,00	192,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-1 136,00	7 464,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,39	200,00	1 097,39
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,15	270,00	2 321,15
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 327,00	604,00	299 931,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-417,00	18 583,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,98	80,00	667,98
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,74	50,00	271,74
	80104	Przedszkola	1 547 093,05	3 215,00	1 550 308,05
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	468,37	100,00	568,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-844,00	14 656,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	2 431,00	32 431,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,84	35,00	188,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 265,03	500,00	2 765,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,31	590,00	3 240,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,54	1 480,00	9 400,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	-1 587,00	35 913,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 093,70	400,00	2 493,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	504,26	110,00	614,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00	0,00	736 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 514,00	-35,00	12 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	835,00	160 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-10 000,00	295 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	-800,00	640,00
	80195	Pozostała działalność	154 980,00	14 721,00	169 701,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	12 721,00	68 421,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu oraz podział 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. Pismo Ministra Finansów z dnia 15.06.2023r, znak sprawy ST3.4752.8.2023.g.					
851		Ochrona zdrowia	216 950,91	0,00	216 950,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 044,13	0,00	185 044,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00	1 000,00	44 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu. Wydatki zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" zał nr 15.					
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	11 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
852		Pomoc społeczna	3 044 539,50	115 907,00	3 160 446,50
	85203	Ośrodki wsparcia	82 400,00	-79,00	82 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	-79,00	2 021,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 740,00	2 783,00	100 523,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 240,00	2 783,00	18 023,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.107.2023 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.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	13 751,00	103 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	13 751,00	103 751,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 404 156,00	-2 628,00	1 401 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 512,00	-2 200,00	48 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 553,00	122 553,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 923,00	1 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 058,00	1 942,00
Zwiększenie wydatków zgodnie z umową Nr PCPR.ON.806.6.2023 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisana w dniu 15.05.2023r. Na przedsięwzięcie pod nazwą "Poznajemy naszą historię-wycieczka do Biskupina".					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 504,00	85 409,00	689 913,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 814,00	85 409,00	507 223,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.3.33.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 226,00	20 187,00	145 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 667,00	20 000,00	141 667,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.36.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu"					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 559,00	187,00	3 746,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.105.2023 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	34 313,50	-3 516,00	30 797,50
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 806,00	1 370,00	8 176,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	759,00	114,00	873,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.105.2023 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. Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale Pomoc społeczna umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 765,55	468,49	30 234,04
	85395	Pozostała działalność	29 765,55	468,49	30 234,04
	3110	Świadczenia społeczne	16 798,64	459,30	17 257,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,97	9,19	345,16
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.06.2023r. Nr WFB.V.1612.252.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.					
855		Rodzina	2 990 931,00	-1 239,00	2 989 692,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 600,00	2 406,00	6 006,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 700,00	4 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	706,00	1 306,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 100,00	-1 537,00	90 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-837,00	1 663,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-4 154,00	846,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 154,00	846,00
	85595	Pozostała działalność	14 066,00	2 046,00	16 112,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 759,00	1 984,00	15 743,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	62,00	369,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2023r. Nr WFB.I.3121.2.108.2023 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	13 493 685,97	45 933,00	13 539 618,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 845,00	-320,00	83 525,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 320,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie i pielęgnacja zieleni".					
	4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	320,00	1 453,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 320,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie i pielęgnacja zieleni".					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	39 933,00	89 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 933,00	89 933,00
Środki przeznaczone na wydatki zgodnie z umową dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Umowa Nr 362/2023/Wn02/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 12.06.2023r.					
	90095	Pozostała działalność	2 440 481,80	6 000,00	2 446 481,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 101,00	3 600,00	69 701,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 710,00	-5 000,00	33 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 800,00	22 300,00
Środki w § 4210, 4220 i 4300 przeznaczone na przedsięwzięcie pn. Organizacja konkursu Kół Gospodyń Wiejskich "Potrawy z krajeńskiego eko-ogródka". dofinansowane umową dotacji Nr DB23105/EE-in zawarta w dniu 05.06.2023r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 8.800,00 zł, oraz 2.200,00 zł środki własne gminy.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 657,00	66 000,00	1 902 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 757,00	66 000,00	1 470 757,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 178,00	67 000,00	1 330 178,00
Zwiększenie środków na dotację dla instytucji kultury w celu zapewnienia możliwości realizacji projektu "Doposażenie amfiteatru nad jeziorem Mochel poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego" w ramach celu "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. (Wartść zadania 88.644,03 zł.). oraz na organizację Dni Kamienia.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 588,00	-3 000,00	40 588,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów". - Wsi Obkas zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury - organizacja imprez integracyjnych".					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury - organizacja imprez integracyjnych". - Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 3.000,00 zł, dotyczy zadania "Opracowanie projektu zadaszania świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych".					
926		Kultura fizyczna	577 454,00	6 000,00	583 454,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 954,00	6 000,00	280 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)" zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 31.000,00 zł.					
Razem:			51 489 126,48	430 668,21	51 919 794,69

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 300.668,21 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 430.668,21 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 130.000,00 zł, który wynosić będzie 5.923.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł, (bez zmian).
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.293.132,74 zł, (bez zmian.) 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,.
 - 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 32.668,88zł,
 - 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 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. (bez zmian) w tym:
 - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
 - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.380.000,00 zł, (zwiększenie o 130.000,00 zł.).

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