

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR LIV/377/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(14)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463), 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), 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, poz. 1088, poz. 1234 i poz. 1641) oraz art. 28 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), uchwala 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., uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2023r., uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r., zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r., oraz zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.186.701,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.504.702,56 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.557.341,84 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 583.068,81 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.355.032,55 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.717.695,55 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 631.866,00 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 32.831.669,44 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.280.635,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.621.928,69 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.548.654,70 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.132.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.169.138,54 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 18.658.706,38 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.658.706,38 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.790.893,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;”;

3) **§ 3** otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.093.933,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 40.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.550.000,00 zł.
- przychodami jednostki 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.
- oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego 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 6.861.042,28 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;”;

4) **§ 5 ust 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 4.208.402,47 zł.”;;

5) **§ 7 ust 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 647.252,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;;

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 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234) zgodnie z załącznikiem nr 17.”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 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 LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 824,30	1 500,00	875 324,30
	01095		Pozostała działalność	849 824,30	1 500,00	851 324,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
630			Turystyka	163 132,00	1 282,00	164 414,00
	63095		Pozostała działalność	163 132,00	1 282,00	164 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 190,00	1 280,00	4 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 209,00	107 026,00	1 149 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 248,00	104 026,00	430 274,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	104 000,00	254 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	26,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	715 961,00	3 000,00	718 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 465,00	3 000,00	7 465,00
750			Administracja publiczna	322 822,39	66 643,04	389 465,43
	75095		Pozostała działalność	201 351,72	66 643,04	267 994,76
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 628,72	65 259,04	261 887,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,00	1 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	608,00	85,00	693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	41 685,00	44 045,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 685,00	41 685,00
		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	0,00	41 685,00	41 685,00
752			Obrona narodowa	0,00	151 181,10	151 181,10
	75295		Pozostała działalność	0,00	151 181,10	151 181,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 181,10	151 181,10

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 523,00	523,00	25 046,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 643,00	523,00	2 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 643,00	523,00	2 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 231 619,73	2 161,00	8 233 780,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 208,00	45,00	2 122 253,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	605,00	45,00	650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 991,00	2 116,00	2 579 107,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 997,00	2 030,00	45 027,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 645,00	86,00	11 731,00
758			Różne rozliczenia	14 766 734,00	137 765,19	14 904 499,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 394,00	137 765,19	362 159,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 470,61	72 470,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 415,00	51 655,00	256 070,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 639,58	13 639,58
801			Oświata i wychowanie	782 488,89	135 220,00	917 708,89
	80101		Szkoły podstawowe	120 887,00	105 000,00	225 887,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 969,00	30 000,00	106 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 441,00	220,00	71 661,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	200,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	20,00	60,00
852			Pomoc społeczna	659 664,22	10 750,00	670 414,22
	85202		Domy pomocy społecznej	8 625,00	1 750,00	10 375,00

		0830	Wpływy z usług	8 625,00	1 750,00	10 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 980,00	-3 000,00	212 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 809,00	12 000,00	186 809,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	12 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 723,40	1 543,00	21 266,40
	85395		Pozostała działalność	19 723,40	1 543,00	21 266,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 543,00	1 543,00
855			Rodzina	3 135 469,00	20 939,00	3 156 408,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 690,00	16 049,00	21 739,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	3 549,00	4 739,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	12 500,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 301,00	4 890,00	3 085 191,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	460,00	1 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 451,00	1 330,00	4 781,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00	3 100,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 718 101,73	45 123,00	11 763 224,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 225,00	675,00	17 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 225,00	675,00	17 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 643,00	40 763,00	45 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 643,00	40 763,00	45 406,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 588,00	3 450,00	96 038,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 539,00	700,00	2 239,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,00	2 750,00	9 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 734 967,80	235,00	1 735 202,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00	235,00	553,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828,00	26 232,86	29 060,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702,00	1 405,00	2 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	702,00	1 405,00	2 107,00
	92195		Pozostała działalność	2 126,00	24 827,86	26 953,86

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 827,86	24 827,86
926			Kultura fizyczna	153 037,00	540,00	153 577,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 837,00	540,00	2 377,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,00	540,00	2 377,00
Razem:				46 436 587,80	750 114,19	47 186 701,99

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 671,67	100 000,00	2 608 671,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	91 000,00	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	91 000,00	271 000,00
	01095		Pozostała działalność	878 984,30	9 000,00	887 984,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 081,04	5 000,00	33 081,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 922,00	4 000,00	16 922,00
600			Transport i łączność	5 698 473,14	35 200,00	5 733 673,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 800,00	35 200,00	168 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 800,00	35 200,00	168 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 535 673,14	0,00	5 535 673,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 304,83	600,00	195 904,83
		4300	Zakup usług pozostałych	85 169,00	-600,00	84 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 866,00	-50 000,00	627 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	-750 000,00	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00
630			Turystyka	172 187,00	58 000,00	230 187,00
	63095		Pozostała działalność	172 187,00	58 000,00	230 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 695,00	13 000,00	57 695,00
		4260	Zakup energii	38 805,00	25 000,00	63 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	20 000,00	51 600,00
750			Administracja publiczna	6 987 230,51	22 110,19	7 009 340,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 254,67	1 000,00	558 254,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 369,00	1 000,00	16 369,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00	0,00	189 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 510,00	-5 500,00	161 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	500,00	1 952,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 389,44	-8 889,81	4 500 499,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 347,72	1 110,19	122 457,91
	4430	Różne opłaty i składki	33 186,00	-10 000,00	23 186,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 660,00	15 000,00	66 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	5 000,00	19 250,00
	4220	Zakup środków żywności	5 410,00	5 000,00	10 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 481,40	0,00	199 481,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 138,80	-15 539,79	3 599,01
	4307	Zakup usług pozostałych	29 372,40	-11 415,91	17 956,49
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 542,20	-8 760,67	14 781,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 428,00	35 716,37	163 144,37
75095		Pozostała działalność	959 947,00	15 000,00	974 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	5 000,00	168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 698,00	10 000,00	69 698,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	41 685,00	44 045,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 685,00	41 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 075,00	16 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 210,00	21 210,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 035,07	0,00	464 035,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	0,00	399 935,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 305,00	2 000,00	32 305,00
801		Oświata i wychowanie	11 464 495,89	176 655,00	11 641 150,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 994 204,07	148 273,00	8 142 477,07
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,34	1 428,00	6 310,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 255,00	-668,00	1 003 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	668,00	21 988,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 250,00	105 000,00	167 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,98	625,00	2 749,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 639,67	1 764,00	6 403,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 324,96	5 898,00	24 222,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 213,16	29 199,00	145 412,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 635,02	3 267,00	29 902,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,94	1 092,00	7 835,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 826,88	2 149,00	712 975,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192,93	83,00	275,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,69	10,00	28,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	10,00	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,39	455,00	1 552,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,15	1 166,00	3 687,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,98	333,00	1 060,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,74	92,00	363,74
80104		Przedszkola	1 551 008,05	6 233,00	1 557 241,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	568,37	193,00	761,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,84	805,00	993,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 465,03	500,00	3 965,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,31	626,00	3 866,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,54	3 137,00	12 537,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,70	746,00	3 239,70

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,26	226,00	840,26
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 969,00	20 000,00	221 969,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 969,00	20 000,00	221 969,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00	0,00	736 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 835,00	-15 000,00	145 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	15 000,00	58 800,00
852		Pomoc społeczna	3 171 721,50	110 653,00	3 282 374,50
	85202	Domy pomocy społecznej	522 400,00	111 000,00	633 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	111 000,00	561 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	82 321,00	157,00	82 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	157,00	2 178,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 751,00	14 249,00	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 751,00	14 249,00	118 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 691,00	1 852,00	1 405 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 475,00	216,00	50 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 360,00	-216,00	778 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 852,00	24 852,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 913,00	-16 605,00	673 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 223,00	-18 000,00	489 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 210,00	-120,00	91 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00	-30,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	150,00	7 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 395,00	14 699,00
855		Rodzina	3 353 919,00	27 936,00	3 381 855,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 506,00	15 049,00	25 555,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	11 500,00	19 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 506,00	3 549,00	6 055,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 529,00	26 990,00	3 094 519,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 024,00	1 330,00	6 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	19 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	6 000,00	291 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 005,00	460,00	1 465,00
85504		Wspieranie rodziny	90 563,00	1 726,00	92 289,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	-15 829,00	114 171,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-15 829,00	114 171,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 539 618,97	133 675,00	13 673 293,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 021 825,00	-27 000,00	7 994 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-27 000,00	513 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	1 330,00	84 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00	-1 330,00	8 855,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 225,00	675,00	53 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 075,00	525,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	150,00	8 150,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	10 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 000,00	34 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	17 000,00	687 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	-13 000,00	407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	2 446 481,80	133 000,00	2 579 481,80
	4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	5 000,00	38 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	5 000,00	27 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 070,80	123 000,00	262 070,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 657,00	10 000,00	1 912 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 757,00	10 000,00	1 480 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 188,00	-1 826,97	38 361,03
	4220	Zakup środków żywności	31 419,00	1 126,97	32 545,97
	4260	Zakup energii	24 432,00	10 000,00	34 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	700,00	25 200,00
926		Kultura fizyczna	583 454,00	4 200,00	587 654,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 954,00	4 200,00	285 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 200,00	35 200,00

Razem:	52 360 520,88	920 114,19	53 280 635,07
---------------	---------------	------------	---------------

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.
 Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

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	171 000,00	169 000,00	33 000,00		A. B. C. 136 000,00		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy	51 000,00	51 000,00	6 000,00		A. B. C. 45 000,00		
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Orzełku	51 000,00	51 000,00	6 000,00		A. B. C. 45 000,00		
4	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		
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		
6	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.		
7	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.		

8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1106C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica-Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km"	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.		
9	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		
10	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		
11	600	60016	6059 6109	Zmiana nazwy zadania z "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" na "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. Wraz z budową oświetlenia ulicznego"	3 090 481,00	800 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. 750 000,00		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
14	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.		
15	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
16	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.		
17	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
18	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II	14 145,00	14 145,00	14 145,00		A. B. C.		
19	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński	42 681,00	42 681,00	42 681,00		A. B. C.		
20	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem	72 540,00	59 040,00	59 040,00		A. B. C.		
21	630	63095	6057 6059	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel	34 167,00	34 167,00	7 000,00		A. B. C.	27 167,00	
22	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.		

23	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	163 144,37	163 144,37	0,00		A. B. C.	163 144,37	
24	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	
25	752	75295	6050	Strzelnica w powiecie 2023	200 000,00	200 000,00	48 818,90		A. B. C.	151 181,10	
26	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
27	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.		
28	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.		
29	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.		
30	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	63 000,00	63 000,00	13 000,00		A. B. C.	50 000,00	
31	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	6 000,00		A. B. C.	24 000,00	
32	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.		
33	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	
34	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
35	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
36	900	90095	6050 6100	Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	623 000,00	573 000,00	173 000,00	0,00	A. B. C.	400 000,00	
37	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.		

38	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 4 070,80	0,00	A. B. C. 1 720 000,00	5 718,80	
39	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.		
40	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.		
41	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
42	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
43	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.		
44	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.		
				RAZEM	24 951 637,36	18 658 706,38	2 336 290,46	40 000,00	A. 151 200,00 B. C. 15 464 366,24	196 030,17	

* 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 +A1:M174rubryce 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 136.000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 50.000,00 zł. oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 24.000,00 zł., Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy kwota 45.000,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej w Orzełku kwota 45.000,00 zł.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Roznąca 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.
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	2023r.		2 741 311,37	2 545 281,20	196 030,17	2 741 311,37	2 545 281,20	0,00	0,00	2 545 281,20	196 030,17	0,00	0,00	0,00	196 030,17
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:			163 144,37	0,00	163 144,37	163 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163 144,37	0,00	0,00	0,00	163 144,37
	z tego 2023r.			163 144,37	0,00	163 144,37	163 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163 144,37	0,00	0,00	0,00	163 144,37
1.3	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwi i Morze"														
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,														
	Działanie:	Realizacja lokalnychstrategii 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
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.														
	Razem wydatki:			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2023r.			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	2023r.		49 582,19	1 175,00	48 407,19	49 582,19	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	48 407,19	0,00	0,00	0,00	48 407,19
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka														
	Nazwa projektu:															
	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	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	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:			41 872,03	0,00	41 872,03	41 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41 872,03	0,00	0,00	0,00	41 872,03
	z tego 2022r.			5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	
	z tego 2023r.			36 337,03	0,00	36 337,03	36 337,03	0,00	0,00	0,00	36 337,03	0,00	0,00	0,00	36 337,03	
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)

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

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
 zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
 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.
 Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 861 042,28
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	3 317 109,20
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 LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 685,00	41 685,00	0,00	41 685,00	41 685,00	41 685,00	16 075,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 045,00	44 045,00	0,00	44 045,00	44 045,00	44 045,00	16 075,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 685,00	41 685,00	0,00	41 685,00	41 685,00	41 685,00	16 075,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 685,00	41 685,00	0,00	41 685,00	41 685,00	41 685,00	16 075,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 685,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 685,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 075,00	16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 075,00	16 075,00	16 075,00	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	52 863,00	52 863,00	0,00	52 863,00	52 863,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 863,00	52 863,00	0,00	52 863,00	52 863,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	50 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	51 463,00	51 463,00	0,00	51 463,00	51 463,00	988,00	988,00	0,00	0,00	50 475,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 463,00	51 463,00	0,00	51 463,00	51 463,00	772,00	772,00	0,00	0,00	50 691,00	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	50 475,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 691,00	50 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:															
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:				przed zmianą	4 166 717,47	4 166 717,47	0,00	4 166 717,47	4 166 717,47	1 423 742,47	495 137,32	928 605,15	0,00	2 742 975,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	41 685,00	41 685,00	0,00	41 901,00	41 901,00	41 685,00	16 075,00	25 610,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 208 402,47	4 208 402,47	0,00	4 208 402,47	4 208 402,47	1 465 211,47	510 996,32	954 215,15	0,00	2 743 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: 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 LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	44 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	131 573,07	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	221 969,00	0,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	0,00	0,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	193 710,00	0,00	0,00
Ogółem					425 283,07	221 969,00	0,00

RAZEM

647 252,07

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńsk
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 31.08.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 032,60	600,00	11 632,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	600,00	-600,00	0,00
	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	1 100,00	-960,00	140,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 400,00	960,00	3 360,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	46 971,26	0,00	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00		30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26		1 471,26
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	6 500,00		6 500,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	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 Solecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94	0,00	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94		3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	17 368,44	0,00	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44		5 568,44
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	800,00		800,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 500,00		4 500,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 233,88		3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00		7 500,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	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	2 145,99		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 zadaszenia świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	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	3 000,00		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	1 500,00		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	1 510,00		1 510,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	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 zadaszenia przy boisku sportowym w Orzelku	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	3 385,00	-70,00	3 315,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	615,00	70,00	685,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa w tym KGW	2 000,00	-516,97	1 483,03
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00	-183,03	816,97
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 000,00	700,00	2 700,00
	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	-350,00	4 072,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00		8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00	350,00	850,00
	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	400,00	3 400,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	-400,00	600,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Solecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00		10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00		5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72		6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
Ogółem					384 781,97	0,00	384 781,97

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr 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.
Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	68,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	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	256 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 070,00
801			Oświata i wychowanie	3 166,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	38 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	11 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 296,00
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	19 339,00
	85595		Pozostała działalność	19 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 339,00
Razem:				356 268,39

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	68,67

	75011	Urzędy wojewódzkie	68,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	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	259 236,72
	80101	Szkoły podstawowe	222 837,07
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 310,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 403,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 222,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 412,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 902,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 835,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 028,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	275,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363,74
	80104	Przedszkola	26 204,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	761,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 965,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 537,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 239,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	840,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,72
852		Pomoc społeczna	38 946,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 514,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 514,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295	Pozostała działalność	11 296,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 238,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058,00
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	19 339,00
	85595		Pozostała działalność	19 339,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 867,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00
Razem:				356 268,39

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 824,30	1 500,00	875 324,30
	01095		Pozostała działalność	849 824,30	1 500,00	851 324,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Darowizny na dożynki powiatowo-gminne						
630			Turystyka	163 132,00	1 282,00	164 414,00
	63095		Pozostała działalność	163 132,00	1 282,00	164 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 190,00	1 280,00	4 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 209,00	107 026,00	1 149 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 248,00	104 026,00	430 274,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	104 000,00	254 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	26,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	715 961,00	3 000,00	718 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 465,00	3 000,00	7 465,00
750			Administracja publiczna	322 822,39	66 643,04	389 465,43
	75095		Pozostała działalność	201 351,72	66 643,04	267 994,76
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 628,72	65 259,04	261 887,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,00	1 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	608,00	85,00	693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	41 685,00	44 045,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 685,00	41 685,00
		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	0,00	41 685,00	41 685,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 sierpnia 2023r. Nr 19/2023 dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Przyznana kwota wynosi 41.685,00 zł.						
752			Obrona narodowa	0,00	151 181,10	151 181,10
	75295		Pozostała działalność	0,00	151 181,10	151 181,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 181,10	151 181,10
Umowa Nr 20/L/2023/3300025381/543 o udzielenie dotacji celowej zawarta dnia 03.08.2023r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Gminą Kamień Krajeński na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku pod adresem Płocicz 22, 89-430 Kamień Krajeński w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023 nr 4/2023/CWCR						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 523,00	523,00	25 046,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 643,00	523,00	2 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 643,00	523,00	2 166,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 231 619,73	2 161,00	8 233 780,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 208,00	45,00	2 122 253,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	605,00	45,00	650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 991,00	2 116,00	2 579 107,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 997,00	2 030,00	45 027,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 645,00	86,00	11 731,00
758			Różne rozliczenia	14 766 734,00	137 765,19	14 904 499,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 394,00	137 765,19	362 159,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 470,61	72 470,61
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r. (za wydatki bieżące).						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 415,00	51 655,00	256 070,00
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 13.07.2023r, znak sprawy ST3.4752.9.2023.g. kwota 30.783,00 zł. 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 21.08.2023r, znak sprawy ST3.4752.10.2023.g. kwota 20.872,00 zł.						
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 639,58	13 639,58
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022r. (za wydatki majątkowe).						
801			Oświata i wychowanie	782 488,89	135 220,00	917 708,89
	80101		Szkoły podstawowe	120 887,00	105 000,00	225 887,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 969,00	30 000,00	106 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 441,00	220,00	71 661,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	200,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	20,00	60,00
852			Pomoc społeczna	659 664,22	10 750,00	670 414,22
	85202		Domy pomocy społecznej	8 625,00	1 750,00	10 375,00
		0830	Wpływy z usług	8 625,00	1 750,00	10 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 980,00	-3 000,00	212 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	-3 000,00	15 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 809,00	12 000,00	186 809,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	12 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 723,40	1 543,00	21 266,40
	85395		Pozostała działalność	19 723,40	1 543,00	21 266,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 543,00	1 543,00
855			Rodzina	3 135 469,00	20 939,00	3 156 408,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 690,00	16 049,00	21 739,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	3 549,00	4 739,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	12 500,00	17 000,00
Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe.						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 301,00	4 890,00	3 085 191,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	460,00	1 060,00
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 451,00	1 330,00	4 781,00
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00	3 100,00	17 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 718 101,73	45 123,00	11 763 224,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 225,00	675,00	17 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 225,00	675,00	17 900,00
Zwiększenie środków w ramach Czystego powietrza- za wydane zaświadczenia,						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 643,00	40 763,00	45 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 643,00	40 763,00	45 406,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 588,00	3 450,00	96 038,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 539,00	700,00	2 239,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,00	2 750,00	9 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 734 967,80	235,00	1 735 202,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00	235,00	553,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828,00	26 232,86	29 060,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702,00	1 405,00	2 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	702,00	1 405,00	2 107,00
	92195		Pozostała działalność	2 126,00	24 827,86	26 953,86
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 827,86	24 827,86
926			Kultura fizyczna	153 037,00	540,00	153 577,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 837,00	540,00	2 377,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,00	540,00	2 377,00

Razem:	46 436 587,80	750 114,19	47 186 701,99
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 508 671,67	100 000,00	2 608 671,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00	91 000,00	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	91 000,00	271 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte" zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 171.000,00 zł. - "Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 50.000,00 zł. - "Budowa sieci wodociągowej w Orzełku" zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 50.000,00 zł.						
	01095		Pozostała działalność	878 984,30	9 000,00	887 984,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 081,04	5 000,00	33 081,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 922,00	4 000,00	16 922,00
600			Transport i łączność	5 698 473,14	35 200,00	5 733 673,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 800,00	35 200,00	168 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 800,00	35 200,00	168 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków :Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1106C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica-Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km" zwiększenie wydatków o kwotę 35.200,00 zł.						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 535 673,14	0,00	5 535 673,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 304,83	600,00	195 904,83
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 169,00	-600,00	84 569,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 866,00	-50 000,00	627 866,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r. w ramach PROW na lata 2014-2020 nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" na "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. Wraz z budową oświetlenia ulicznego" oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków tego zadania gdzie dodano czwartą cyfrę "9". W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł.						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r. w ramach PROW na lata 2014-2020 nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" na "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. Wraz z budową oświetlenia ulicznego" oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków tego zadania gdzie dodano czwartą cyfrę "9". W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 50.000,00 zł.						
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	-750 000,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r. w ramach PROW na lata 2014-2020 nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" na "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. Wraz z budową oświetlenia ulicznego" oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków tego zadania gdzie dodano czwartą cyfrę "9". W związku z powyższym nastąpiło zmniejszenie wydatków o kwotę 750.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł.						

		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r. w ramach PROW na lata 2014-2020 nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" na "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. Wraz z budową oświetlenia ulicznego" oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków tego zadania gdzie dodano czwartą cyfrę "9". W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 750.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 50.000,00 zł.						
630			Turystyka	172 187,00	58 000,00	230 187,00
	63095		Pozostała działalność	172 187,00	58 000,00	230 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 695,00	13 000,00	57 695,00
		4260	Zakup energii	38 805,00	25 000,00	63 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	20 000,00	51 600,00
Zwiększenie środków na zakupy rzeczowe, energię i usługi związane z utrzymaniem obiektów nad Jeziorem Mochel.						
750			Administracja publiczna	6 987 230,51	22 110,19	7 009 340,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 254,67	1 000,00	558 254,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 369,00	1 000,00	16 369,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00	0,00	189 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 510,00	-5 500,00	161 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	500,00	1 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 389,44	-8 889,81	4 500 499,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 347,72	1 110,19	122 457,91
		4430	Różne opłaty i składki	33 186,00	-10 000,00	23 186,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 660,00	15 000,00	66 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	5 000,00	19 250,00
		4220	Zakup środków żywności	5 410,00	5 000,00	10 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 481,40	0,00	199 481,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 138,80	-15 539,79	3 599,01
		4307	Zakup usług pozostałych	29 372,40	-11 415,91	17 956,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 542,20	-8 760,67	14 781,53
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z bieżących na wydatki majątkowe w celu wykorzystania jak największej ilości środków otrzymanych na projekt "Cyfrowa Gmina".						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 428,00	35 716,37	163 144,37
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" zwiększenie wydatków o kwotę 35.716,37 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 163.144,37 zł.						
	75095		Pozostała działalność	959 947,00	15 000,00	974 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	5 000,00	168 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 698,00	10 000,00	69 698,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w administracji publicznej oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	41 685,00	44 045,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 685,00	41 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 075,00	16 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 210,00	21 210,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 sierpnia 2023r. Nr 19/2023 dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.						
752			Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Strzelnica w powiecie 2023" - zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 200.000,00 zł. w tym dofinansowanie Ministra Obrony Narodowej w kwocie 151.181,10 zł.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 035,07	0,00	464 035,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	0,00	399 935,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 305,00	2 000,00	32 305,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach OSP umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	11 464 495,89	176 655,00	11 641 150,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 994 204,07	148 273,00	8 142 477,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,34	1 428,00	6 310,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 255,00	-668,00	1 003 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	668,00	21 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 250,00	105 000,00	167 250,00
W paragrafie tym zostały ujęte środki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,98	625,00	2 749,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 639,67	1 764,00	6 403,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 324,96	5 898,00	24 222,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 213,16	29 199,00	145 412,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 635,02	3 267,00	29 902,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,94	1 092,00	7 835,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 826,88	2 149,00	712 975,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192,93	83,00	275,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,69	10,00	28,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	10,00	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,39	455,00	1 552,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,15	1 166,00	3 687,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,98	333,00	1 060,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,74	92,00	363,74
	80104		Przedszkola	1 551 008,05	6 233,00	1 557 241,05

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	568,37	193,00	761,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,84	805,00	993,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 465,03	500,00	3 965,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,31	626,00	3 866,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,54	3 137,00	12 537,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,70	746,00	3 239,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,26	226,00	840,26
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 13.07.2023r, znak sprawy ST3.4752.9.2023.g. oraz z dnia 21.08.2023r, znak sprawy ST3.4752.10.2023.g.					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 969,00	20 000,00	221 969,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 969,00	20 000,00	221 969,00
Zwiększenie dotacji na przedszkole w Zamartem					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	736 563,00	0,00	736 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 835,00	-15 000,00	145 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	15 000,00	58 800,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu - zwiększenie wydatków na remont autobusu					
852		Pomoc społeczna	3 171 721,50	110 653,00	3 282 374,50
	85202	Domy pomocy społecznej	522 400,00	111 000,00	633 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	111 000,00	561 000,00
Zwiększenie wydatków na opłatę za umieszczenie dodatkowych osób w DPS-ie.					
	85203	Ośrodki wsparcia	82 321,00	157,00	82 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	157,00	2 178,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 751,00	14 249,00	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 751,00	14 249,00	118 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 403 691,00	1 852,00	1 405 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 475,00	216,00	50 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 360,00	-216,00	778 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 852,00	24 852,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 913,00	-16 605,00	673 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 223,00	-18 000,00	489 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 210,00	-120,00	91 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00	-30,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	150,00	7 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 395,00	14 699,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale Pomoc społeczna umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
855		Rodzina	3 353 919,00	27 936,00	3 381 855,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 506,00	15 049,00	25 555,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	11 500,00	19 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 506,00	3 549,00	6 055,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 529,00	26 990,00	3 094 519,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 024,00	1 330,00	6 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	19 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	6 000,00	291 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 005,00	460,00	1 465,00
85504		Wspieranie rodziny	90 563,00	1 726,00	92 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	-15 829,00	114 171,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-15 829,00	114 171,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale Rodzina umożliwią prawidłową realizację budżetu.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 539 618,97	133 675,00	13 673 293,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 021 825,00	-27 000,00	7 994 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-27 000,00	513 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 910,00	1 330,00	84 240,00

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Małą Cerkwicą zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".
- Wsi Witkowo zwiększenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 70,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi".

	4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00	-1 330,00	8 855,00
--	------	-------------------------	-----------	-----------	----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Małą Cerkwicą zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".
- Wsi Witkowo zmniejszenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".
- Wsi Płocicz zwiększenie o 70,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi".

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 225,00	675,00	53 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 075,00	525,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	150,00	8 150,00

Zwiększenie wydatków w ramach środków z Czystego powietrza,

	90013	Schroniska dla zwierząt	25 500,00	10 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 000,00	34 500,00

Zwiększenie wydatków za umieszczenie zwierząt w schronisku.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	17 000,00	687 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	-13 000,00	407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00

Środki przeznaczone na zmianę sposobu włączania oświetlenia drogowego.

	90095	Pozostała działalność	2 446 481,80	133 000,00	2 579 481,80
	4270	Zakup usług remontowych	33 710,00	5 000,00	38 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	5 000,00	27 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 070,80	123 000,00	262 070,80

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 657,00	10 000,00	1 912 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 757,00	10 000,00	1 480 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 188,00	-1 826,97	38 361,03

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 960,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 516,97 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa".
- Wsi Radzim zmniejszenie o 350,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".

	4220	Zakup środków żywności	31 419,00	1 126,97	32 545,97
--	------	------------------------	-----------	----------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 960,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 183,03 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa".					
- Wsi Radzim zwiększenie o 350,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	4260	Zakup energii	24 432,00	10 000,00	34 432,00
Zwiększenie środków na zapłatę za zużytą energię w tym świetlica Zamarte.					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	700,00	25 200,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Płocicz zwiększenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa".					
926		Kultura fizyczna	583 454,00	4 200,00	587 654,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 954,00	4 200,00	285 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 200,00	35 200,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:					
- "Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)" zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł.					
Wartość inwestycji po zmianach wynosi 35.200,00 zł.					

Razem:		52 360 520,88	920 114,19	53 280 635,07
---------------	--	---------------	------------	---------------

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 750.114,19 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 920.114,19 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 170.000,00 zł, który wynosić będzie 6.093.933,08 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 57.612,17 zł.
- Przychodami jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. (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,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 550 000 00 zł (zwiększenie o 170 000 00 zł)

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