

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR LV/383/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 września 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(18)**

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., 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 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r., zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r., oraz zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.613.788,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.129.868,22 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.601.130,84 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 16.554.390,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.328.399,56 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 7.690.363,30 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.053.026,30 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 34.923.425,32 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.507.721,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.533.721,34 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.081.827,91 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.133.447,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.224.122,31 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 10.974.000,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.974.000,36 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 3.893.933,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 40.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 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 4.661.042,28 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.500,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 36.864,66 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie: -127.685,52 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 22.185,52 zł, niewykorzystane środki z 2022r. a także wydatki w kwocie 20.906,78 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym 5.906,78 zł, niewykorzystane środki z 2022r., oraz 69.533,54 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w tym 32.668,88 zł, niewykorzystanych w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.830.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 648.442,07 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, poz. 1234, poz. 1641 i poz. 1717) zgodnie z załącznikiem nr 17.;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 9, 10, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 235,00	400,00	1 149 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 961,00	400,00	719 361,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 465,00	400,00	7 865,00
750			Administracja publiczna	389 481,12	18 392,97	407 874,09
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	16 996,21	16 996,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 996,21	16 996,21
	75095		Pozostała działalność	267 994,76	1 396,76	269 391,52
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 013,76	1 013,76
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	300,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693,00	83,00	776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 233 780,73	14 175,93	8 247 956,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 253,00	1 890,00	2 124 143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	200,00	850,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 690,00	1 690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 107,00	111,00	2 579 218,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 731,00	111,00	11 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 778,73	12 174,93	224 953,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 689,73	12 174,93	36 864,66
758			Różne rozliczenia	14 904 499,19	2 031 701,00	16 936 200,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 816 806,00	17 981,00	7 834 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 816 806,00	17 981,00	7 834 787,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 994 069,00	1 994 069,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 994 069,00	1 994 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 159,19	19 651,00	381 810,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 070,00	19 651,00	275 721,00
801			Oświata i wychowanie	917 708,89	-35 505,00	882 203,89
	80101		Szkoły podstawowe	225 887,00	13 900,00	239 787,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 350,00	-3 040,00	79 310,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	3 600,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 199,00	4 040,00	9 239,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 260,00	5 500,00	98 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 500,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	352 041,00	-51 000,00	301 041,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 520,00	-51 000,00	112 520,00
	80195		Pozostała działalność	71 661,00	-3 905,00	67 756,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 700,00	5 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 021,00	-5 605,00	27 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 506,00	9 920,00	66 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 506,00	9 920,00	66 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	9 920,00	24 800,00
855			Rodzina	3 156 408,00	2 581,00	3 158 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 191,00	2 577,00	3 087 768,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 850,00	2 577,00	20 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 839,00	4,00	1 843,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,00	7,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 763 224,73	-6 662 957,25	5 100 267,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 934 603,93	-7 410 000,00	524 603,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-7 410 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 038,00	1 712,00	97 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 166,00	132,00	4 298,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 239,00	176,00	2 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	1 404,00	11 104,00
	90095		Pozostała działalność	1 735 202,80	745 330,75	2 480 533,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 718,80	745 330,75	751 049,55
Razem:				47 235 079,97	-4 621 291,35	42 613 788,62

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 671,67	61 000,00	2 669 671,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	271 000,00	61 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	61 000,00	332 000,00
600			Transport i łączność	5 733 673,14	111 672,18	5 845 345,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 535 673,14	111 672,18	5 647 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 904,83	-2 238,52	193 666,31
		4270	Zakup usług remontowych	113 148,17	111 092,00	224 240,17
		4300	Zakup usług pozostałych	84 569,00	2 818,70	87 387,70
750			Administracja publiczna	7 009 356,39	39 867,00	7 049 223,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 494 762,63	30 000,00	4 524 762,63
		4260	Zakup energii	147 420,00	30 000,00	177 420,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 481,40	0,00	199 481,40
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 305,04	19 305,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,01	-3 599,01	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 956,49	-5 000,00	12 956,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781,53	-0,01	14 781,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 144,37	-10 706,02	152 438,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 536,00	-133,00	519 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 510,00	-1 270,00	325 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	720,00	7 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	417,00	8 455,00
	75095		Pozostała działalność	980 181,00	10 000,00	990 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 234,00	10 000,00	188 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 035,07	1 190,00	465 225,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	1 190,00	401 125,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 190,00	1 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 305,00	5 000,00	41 305,00
801			Oświata i wychowanie	11 641 150,89	662 260,00	12 303 410,89

80101		Szkoły podstawowe	8 142 392,07	692 287,00	8 834 679,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 370,00	-2 600,00	313 770,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 310,34	485,00	6 795,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 587,00	-21 500,00	982 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 676,00	69 850,00	980 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 988,00	3 702,00	25 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 706,00	14 300,00	168 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 250,00	800,00	168 050,00
	4260	Zakup energii	338 949,00	-17 000,00	321 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	112 390,00	222 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 233,00	18 000,00	279 233,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,98	207,00	2 956,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 803,67	524,00	7 327,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	250,00	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 723,00	26 269,00	254 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 590,00	5 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	-150,00	21 350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 222,96	1 860,00	26 082,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 917,16	10 900,00	153 817,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 842 622,00	470 840,00	4 313 462,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 502,02	2 430,00	33 932,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 245,94	640,00	8 885,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 000,88	32 710,00	745 710,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 621,00	-750,00	22 871,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	275,93	20,00	295,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 999,00	21 820,00	159 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	-1 150,00	77 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	-430,00	8 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 300,00	41 800,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,69	5,00	58,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	5,00	65,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-130,00	700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,39	120,00	1 672,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,15	290,00	3 977,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 931,00	-7 500,00	292 431,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,98	80,00	1 140,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363,74	30,00	393,74
80104		Przedszkola	1 557 301,05	-55 115,00	1 502 186,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 713,00	-300,00	39 413,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	761,37	60,00	821,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 604,00	-16 000,00	197 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	-5 000,00	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-700,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,84	80,00	1 073,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 015,03	300,00	4 315,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-170,00	1 030,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,31	300,00	4 166,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 537,54	1 000,00	13 537,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 412,00	5 000,00	617 412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 239,70	250,00	3 489,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,26	65,00	915,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00	-417,00	736 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 835,00	-815,00	145 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	3 000,00	61 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	-3 000,00	288 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	5 665,00
80195		Pozostała działalność	171 302,00	-7 205,00	164 097,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 022,00	-7 205,00	62 817,00
851			Ochrona zdrowia	216 950,91	12 174,93	229 125,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 044,13	12 174,93	197 219,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,40	1 105,00	15 844,40
		4300	Zakup usług pozostałych	65 689,00	12 174,93	77 863,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-1 105,00	895,00
852			Pomoc społeczna	3 328 089,50	10 800,00	3 338 889,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 347,00	10 800,00	118 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	10 800,00	93 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 506,00	9 920,00	91 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 506,00	9 920,00	91 426,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	9 920,00	24 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 673 293,97	-7 730 175,46	5 943 118,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 994 825,00	-7 735 000,00	259 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	-325 000,00	188 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-7 410 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	-580,18	93 967,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 240,00	-580,18	83 659,82
	90095		Pozostała działalność	2 579 481,80	5 404,72	2 584 886,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 752,01	735,72	73 487,73
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 669,00	4 669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 657,00	0,00	1 912 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 757,00	0,00	1 480 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 377,89	1 000,00	38 377,89
		4220	Zakup środków żywności	33 069,11	-1 000,00	32 069,11
Razem:				53 329 013,05	-6 821 291,35	46 507 721,70

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.
 Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	180 000,00	169 000,00	33 000,00		A. B. C. 136 000,00		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy	43 000,00	43 000,00	9 000,00		A. B. C. 34 000,00		
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Orzełku	55 000,00	55 000,00	11 000,00		A. B. C. 44 000,00		
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński	65 000,00	65 000,00	53 000,00		A. B. C. 12 000,00		
5	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		
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		
7	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.		

8	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.		
9	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.		
10	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	
11	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	
12	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"	3 580 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	750 000,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Soleccki 30.000,00 zł.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
17	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.		
18	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II	14 145,00	14 145,00	14 145,00		A. B. C.		
20	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński	42 681,00	42 681,00	42 681,00		A. B. C.		
21	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem	243 040,00	59 040,00	59 040,00		A. B. C.		

22	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	
23	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.		
24	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	163 144,37	152 438,35	0,00		A. B. C.	152 438,35	
25	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	
26	752	75295	6050	Strzelnica w powiecie 2023	200 000,00	200 000,00	48 818,90		A. B. C.	151 181,10	
27	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
28	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.		
29	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.		
30	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.		
31	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	
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	50 000,00	26 000,00		A. B. C.	24 000,00	
33	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
34	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 445 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	0,00	
35	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
36	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

37	900	90095	6050 6100	Zmiana nazwy z "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" na "Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński"	623 000,00	573 000,00	173 000,00	0,00	A. B. C.	400 000,00		
38	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.			
39	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	3 165 070,80	1 748 070,80	18 281,20	0,00	A. B. C.	1 720 000,00	5 718,80	
40	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.			
41	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.			
42	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.			
43	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
44	926	92601	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	302 500,00	302 500,00	151 300,00		A. B. C.	151 200,00		
45	926	92605	6050	Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.			
RAZEM					25 155 727,16	10 974 000,36	2 072 290,46	40 000,00	A. B. C.	302 381,10 8 374 004,65	185 324,15	

* 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 5.434.185,14 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, "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 (modernizacją) 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 34.000,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w Orzełku kwota 44.000,00 zł, oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński kwota 12.000,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
 zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
 Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
 Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
 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.
 Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 661 042,28
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 to następujących środków: - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" kwota 11.318,94 zł, -- niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,	§ 906	210 800,34
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	40 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 117 109,20
Rozchody ogółem:			767 109,20
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	767 109,20

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00		
3.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na przebudowę DP 1104C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Kamień Krajeński na odcinkach o łącznej długości 1,985 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485, tj. pomiędzy m. Witkowo, a m. Kamień Krajeński,	82 800,00		
4.	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		
5.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 330 178,00	
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		302 400,00	
Ogółem					198 000,00	1 632 578,00	0,00

RAZEM

1 830 578,00

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.
Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.

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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP Witkowo zakup motopompy pływającej typu NIAGARA	1 190,00	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					426 473,07	221 969,00	0,00

RAZEM

648 442,07

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
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.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r.
Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2023r.
Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 28.09.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 632,60		11 632,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		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		1 100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 360,00		3 360,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	40,00		40,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	46 971,26	0,00	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00		30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26		1 471,26
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	6 500,00		6 500,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	25 897,80	-7 218,64	18 679,16
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00	7 218,64	7 218,64
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 402,20		1 402,20
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	300,00		300,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	885,14		885,14
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94	0,00	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94		3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	0,00		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 Sołecki wsi Jerzmionki	17 368,44	0,00	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00	6 234,15	9 234,15
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44	-4 399,94	1 168,50
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	-1 834,21	165,79
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 056,86		1 056,86
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	1 323,14		1 323,14
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 420,00		4 420,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 233,88		3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00		7 500,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99

	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	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 zadaszania świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	3 000,00		3 000,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 254,03	-1 254,03	0,00
	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	1 254,03	9 835,99
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	33 262,20	0,00	33 262,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	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 zadaszania przy boisku sportowym w Orzeleku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	51 176,82	0,00	51 176,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82		20 676,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	13 000,00		13 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	3 315,00		3 315,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	685,00		685,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa w tym KGW	1 483,03		1 483,03
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	816,97		816,97
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 700,00		2 700,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	23 922,57	0,00	23 922,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 072,57		4 072,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00		8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	850,00		850,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	22 939,45	0,00	22 939,45
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	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	3 400,00		3 400,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00		10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00		5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72		6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
				Ogółem	384 781,97	0,00	384 781,97

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
 Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
 Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 364,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 364,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 864,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	148 592,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 906,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 685,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,52
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2022r. w kwocie 32.668,88 zł. oraz środki z 2023r, w kwocie 36.864,66 zł.

851		Ochrona zdrowia	69 533,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 533,54
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,88
		4220 Zakup środków żywności	2 500,73
		4300 Zakup usług pozostałych	51 363,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00

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

do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.
Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
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.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r.
Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	84,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,36
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	275 721,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 721,00
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	41 402,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 847,00
	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	12 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 419,00
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	24 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
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:				388 311,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	84,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,36
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	278 887,72
	80101		Szkoły podstawowe	239 798,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 795,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 956,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 327,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 082,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 817,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 932,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 885,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 603,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 977,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	393,74
	80104		Przedszkola	28 319,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	821,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 315,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 166,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 537,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 489,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	915,26
	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	41 402,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 847,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 847,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 136,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295	Pozostała działalność	12 419,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 268,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,00
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	24 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
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:			388 311,08

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 235,00	400,00	1 149 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 961,00	400,00	719 361,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 465,00	400,00	7 865,00
750			Administracja publiczna	389 481,12	18 392,97	407 874,09
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	16 996,21	16 996,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 996,21	16 996,21
	75095		Pozostała działalność	267 994,76	1 396,76	269 391,52
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 013,76	1 013,76
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	300,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693,00	83,00	776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 233 780,73	14 175,93	8 247 956,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 253,00	1 890,00	2 124 143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	200,00	850,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 690,00	1 690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 107,00	111,00	2 579 218,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 731,00	111,00	11 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 778,73	12 174,93	224 953,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 689,73	12 174,93	36 864,66
Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						
758			Różne rozliczenia	14 904 499,19	2 031 701,00	16 936 200,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 816 806,00	17 981,00	7 834 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 816 806,00	17 981,00	7 834 787,00
Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK została przyznana Miastu i Gminie Kamień Krajeński w 2023r. kwota 17.981,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 994 069,00	1 994 069,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 994 069,00	1 994 069,00
Na podstawie art. 70o ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Kamień Krajeński została przyznana w 2023r. - dodatkowa kwota 1.994.069,00 zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej.						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 159,19	19 651,00	381 810,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 070,00	19 651,00	275 721,00

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 15.09.2023r, znak sprawy ST3.4752.11.2023.g.

801		Oświata i wychowanie	917 708,89	-35 505,00	882 203,89
	80101	Szkoły podstawowe	225 887,00	13 900,00	239 787,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	82 350,00	-3 040,00	79 310,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 400,00	3 600,00	16 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 199,00	4 040,00	9 239,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 260,00	5 500,00	98 760,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 500,00	17 500,00
	80104	Przedszkola	352 041,00	-51 000,00	301 041,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 520,00	-51 000,00	112 520,00
	80195	Pozostała działalność	71 661,00	-3 905,00	67 756,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 700,00	5 200,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 021,00	-5 605,00	27 416,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 506,00	9 920,00	66 426,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 506,00	9 920,00	66 426,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	9 920,00	24 800,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.09..2023r. Nr WFB.I.3121.2.177.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

855		Rodzina	3 156 408,00	2 581,00	3 158 989,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 191,00	2 577,00	3 087 768,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 850,00	2 577,00	20 427,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 839,00	4,00	1 843,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,00	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 763 224,73	-6 662 957,25	5 100 267,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 934 603,93	-7 410 000,00	524 603,93
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-7 410 000,00	0,00

Zmniejszenie dochodów w 2023r. z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymanych w kwocie 7.410.000,00 zł, i przesunięcie tych dochodów zgodnie z promesą NR 01/2021/4567/PolskiŁad na 2024r.

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 038,00	1 712,00	97 750,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 166,00	132,00	4 298,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 239,00	176,00	2 415,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	1 404,00	11 104,00
90095		Pozostała działalność	1 735 202,80	745 330,75	2 480 533,55
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 718,80	745 330,75	751 049,55

Wpływ środków europejskich, płatność końcowa umowa 40126/2023/U2 RPKP06.02.00-04-0032/20 - dotyczy zadania "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński. Zwrot środków wydanych przez gminę na to zadanie w 2022 i w 2023r.

Razem:		47 235 079,97	-4 621 291,35	42 613 788,62
---------------	--	---------------	---------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 671,67	61 000,00	2 669 671,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	271 000,00	61 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	61 000,00	332 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 65.000,00 zł.
- "Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy" zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 43.000,00 zł.
- "Budowa sieci wodociągowej w Orzełku" zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 55.000,00 zł.

600			Transport i łączność	5 733 673,14	111 672,18	5 845 345,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 535 673,14	111 672,18	5 647 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 904,83	-2 238,52	193 666,31

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Jermionki zwiększenie o 6.234,15 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie"
- Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 7.218,64 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".
- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.254,03 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		4270	Zakup usług remontowych	113 148,17	111 092,00	224 240,17
--	--	------	-------------------------	------------	------------	------------

Zwiększenie wydatków na remonty dróg.

		4300	Zakup usług pozostałych	84 569,00	2 818,70	87 387,70
--	--	------	-------------------------	-----------	----------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Jermionki zmniejszenie o 4.399,94 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie"
- Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 7.218,64 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

750			Administracja publiczna	7 009 356,39	39 867,00	7 049 223,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 494 762,63	30 000,00	4 524 762,63
		4260	Zakup energii	147 420,00	30 000,00	177 420,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 481,40	0,00	199 481,40
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 305,04	19 305,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,01	-3 599,01	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 956,49	-5 000,00	12 956,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781,53	-0,01	14 781,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 144,37	-10 706,02	152 438,35

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"" - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.706,02 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 152.438,35 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 536,00	-133,00	519 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 510,00	-1 270,00	325 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	720,00	7 120,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	417,00	8 455,00
	75095	Pozostała działalność	980 181,00	10 000,00	990 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 234,00	10 000,00	188 234,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w administracji publicznej oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 035,07	1 190,00	465 225,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	1 190,00	401 125,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 190,00	1 190,00
Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego w zakupie motopompy pływającej typu NIAGARA w ramach grantu otrzymanego z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. Całkowity koszt motopompy wynosi 5.190,00 zł, w tym 4.000,00 zł z FSUSR i pozostała kwota dotacja z Gminy Kamień Krajeński.					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 305,00	5 000,00	41 305,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	11 641 150,89	662 260,00	12 303 410,89
	80101	Szkoły podstawowe	8 142 392,07	692 287,00	8 834 679,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 370,00	-2 600,00	313 770,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 310,34	485,00	6 795,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 587,00	-21 500,00	982 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 676,00	69 850,00	980 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 988,00	3 702,00	25 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 706,00	14 300,00	168 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 250,00	800,00	168 050,00
	4260	Zakup energii	338 949,00	-17 000,00	321 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	112 390,00	222 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 233,00	18 000,00	279 233,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,98	207,00	2 956,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 803,67	524,00	7 327,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	250,00	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 723,00	26 269,00	254 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 590,00	5 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	-150,00	21 350,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 222,96	1 860,00	26 082,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 917,16	10 900,00	153 817,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 842 622,00	470 840,00	4 313 462,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 502,02	2 430,00	33 932,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 245,94	640,00	8 885,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 000,88	32 710,00	745 710,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 621,00	-750,00	22 871,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	275,93	20,00	295,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 999,00	21 820,00	159 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	-1 150,00	77 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	-430,00	8 820,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 300,00	41 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,69	5,00	58,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	5,00	65,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-130,00	700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,39	120,00	1 672,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,15	290,00	3 977,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 931,00	-7 500,00	292 431,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,98	80,00	1 140,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363,74	30,00	393,74
80104		Przedszkola	1 557 301,05	-55 115,00	1 502 186,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 713,00	-300,00	39 413,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	761,37	60,00	821,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 604,00	-16 000,00	197 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	-5 000,00	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-700,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,84	80,00	1 073,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 015,03	300,00	4 315,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-170,00	1 030,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,31	300,00	4 166,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 537,54	1 000,00	13 537,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 412,00	5 000,00	617 412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 239,70	250,00	3 489,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,26	65,00	915,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00	-417,00	736 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 835,00	-815,00	145 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	3 000,00	61 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	-3 000,00	288 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	5 665,00
80195		Pozostała działalność	171 302,00	-7 205,00	164 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 022,00	-7 205,00	62 817,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu oraz podział dodatkowych środków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK została przyznana Miastu i Gminie Kamień Krajeński na w 2023r. kwota 17.981,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Uzupełnione zostały również środki na zabezpieczenie plac zgodnie z zapotrzebowaniem na nowy rok szkolny.

Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 15.09.2023r, znak sprawy ST3.4752.11.2023.g. w kwocie 19.651,00 zł.

851		Ochrona zdrowia	216 950,91	12 174,93	229 125,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 044,13	12 174,93	197 219,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,40	1 105,00	15 844,40
		4300 Zakup usług pozostałych	65 689,00	12 174,93	77 863,93

	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-1 105,00	895,00
Podział środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na wydatki zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
852		Pomoc społeczna	3 328 089,50	10 800,00	3 338 889,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 347,00	10 800,00	118 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	10 800,00	93 300,00
Zwiększenie wydatków na zasiłki celowe.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 506,00	9 920,00	91 426,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 506,00	9 920,00	91 426,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00	9 920,00	24 800,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.09..2023r. Nr WFB.I.3121.2.177.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 673 293,97	-7 730 175,46	5 943 118,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 994 825,00	-7 735 000,00	259 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	-325 000,00	188 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" - zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 50.000,00 zł. - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" - zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 60.000,00 zł. - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" - zmniejszenie wydatków o kwotę 375.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 15.000,00 zł. Inwestycja zgodnie z harmonogramem prac wykonana będzie w 2024r. Środki wprowadzone zostaną do WPF-u na 2024r.					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-7 410 000,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" - zmniejszenie wydatków o kwotę 7.410.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł. Inwestycja zgodnie z harmonogramem prac wykonana będzie w 2024r. Środki wprowadzone zostaną do WPF-u na 2024r.					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	-580,18	93 967,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 240,00	-580,18	83 659,82
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 1.834,21 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni" - Wsi Obkas zwiększenie o 1.254,03 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi"					
	90095	Pozostała działalność	2 579 481,80	5 404,72	2 584 886,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 752,01	735,72	73 487,73
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 669,00	4 669,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 657,00	0,00	1 912 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 757,00	0,00	1 480 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 377,89	1 000,00	38 377,89
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury - organizacja imprez integracyjnych"					
	4220	Zakup środków żywności	33 069,11	-1 000,00	32 069,11
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury - organizacja imprez integracyjnych"					
Razem:			53 329 013,05	-6 821 291,35	46 507 721,70

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zmniejszenie o kwotę 4.621.291,35 zł, i wydatków zmniejszenie o kwotę 6.821.291,35 zł.

Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 2.200.000,00 zł, który wynosić będzie 3.893.933,08 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 jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. (bez zmian) w tym:
 - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
 - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł, (zmniejszenie o 2.200.000,00 zł.).

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu. Ponadto w uchwale tej nastąpiła zmiana nazwy z "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" na "Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński"

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami środków unijnych, a wydatkami środków unijnych o kwotę 1.083.962,20 zł, Różnica wynika z tego że część środków unijnych w dochodach jest refundacją poniesionych wydatków w 2020, 2021 i 2022r. przez co wydatki unijne w 2023r. na to zadanie nie występują. Są to następujące zadania i kwoty:

- pierwsza kwota dochodów to 524.603,93 zł, dotyczy zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim",

- druga kwota dochodów to 745.330,75 zł, dotyczy zadania "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński,

- trzecia kwota dochodów to 24.827,86 zł, dotyczy zadania „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”

Po stronie wydatków mamy środki unijne wprowadzone do budżetu wcześniejszą uchwałą jako - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. Dotyczy to niewykorzystanych środków z lat poprzednich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" kwota 11.318,94 zł, oraz niewykorzystanych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł.