

**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, poz. 1463, poz. 1688 i poz. 2409), 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, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) oraz art. 28 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r., uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r., 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, poz. 1672 i poz. 1717) zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 149 235,00</b>  | <b>400,00</b>       | <b>1 149 635,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>389 481,12</b>    | <b>18 392,97</b>    | <b>407 874,09</b>    |
|            | 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               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>8 233 780,73</b>  | <b>14 175,93</b>    | <b>8 247 956,66</b>  |
|            | 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            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 904 499,19</b> | <b>2 031 701,00</b> | <b>16 936 200,19</b> |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>917 708,89</b>   | <b>-35 505,00</b> | <b>882 203,89</b>   |
|            | 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           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>56 506,00</b>    | <b>9 920,00</b>   | <b>66 426,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 156 408,00</b> | <b>2 581,00</b>   | <b>3 158 989,00</b> |
|            | 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                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 763 224,73</b> | <b>-6 662 957,25</b> | <b>5 100 267,48</b>  |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>47 235 079,97</b> | <b>-4 621 291,35</b> | <b>42 613 788,62</b> |

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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 608 671,67</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>2 669 671,67</b>  |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 733 673,14</b>  | <b>111 672,18</b> | <b>5 845 345,32</b>  |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 009 356,39</b>  | <b>39 867,00</b>  | <b>7 049 223,39</b>  |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>464 035,07</b>    | <b>1 190,00</b>   | <b>465 225,07</b>    |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 641 150,89</b> | <b>662 260,00</b> | <b>12 303 410,89</b> |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 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            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>216 950,91</b>    | <b>12 174,93</b>     | <b>229 125,84</b>    |
|               | 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               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 328 089,50</b>  | <b>10 800,00</b>     | <b>3 338 889,50</b>  |
|               | 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            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>81 506,00</b>     | <b>9 920,00</b>      | <b>91 426,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 673 293,97</b> | <b>-7 730 175,46</b> | <b>5 943 118,51</b>  |
|               | 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             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 912 657,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 912 657,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>53 329 013,05</b> | <b>-6 821 291,35</b> | <b>46 507 721,70</b> |

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.<br>B.<br>C. 136 000,00          |  |   |
| 2   | 010   | 01043  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy   | 43 000,00               | 43 000,00          | 9 000,00                   |                    | A.<br>B.<br>C. 34 000,00           |  |   |
| 3   | 010   | 01043  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w Orzełku  | 55 000,00               | 55 000,00          | 11 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. 12 000,00           |  |   |
| 5   | 010   | 01044  | 6050<br>6100 | Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem  | 1 450 000,00            | 1 280 000,00       | 80 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |
| 10 | 600 | 60016 | 6050<br>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.<br>B.<br>C. | 1 754 185,14 |  |
| 11 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński  | 2 059 000,00 | 2 011 000,00 | 51 000,00  |      | A.<br>B.<br>C. | 1 960 000,00 |  |
| 12 | 600 | 60016 | 6059<br>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.<br>B.<br>C. | 750 000,00   |  |
| 13 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |      | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 14 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |      | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |
| 16 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00  |      | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |
| 18 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |      | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 19 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II   | 14 145,00    | 14 145,00    | 14 145,00  |      | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 20 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński  | 42 681,00    | 42 681,00    | 42 681,00  |      | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 21 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem  | 243 040,00   | 59 040,00    | 59 040,00  |      | A.<br>B.<br>C. |              |  |

|    |     |       |              |  |              |            |            |  |                |            |  |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|------------|------------|--|----------------|------------|--|
| 22 | 630 | 63095 | 6057<br>6059 | Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel   | 34 167,00    | 34 167,00  | 7 000,00   |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |            |  |
| 24 | 750 | 75077 | 6067         | Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"  | 163 144,37   | 152 438,35 | 0,00       |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. | 289 819,51 |  |
| 26 | 752 | 75295 | 6050         | Strzelnica w powiecie 2023   | 200 000,00   | 200 000,00 | 48 818,90  |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |            |  |
| 31 | 900 | 90001 | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim   | 63 000,00    | 63 000,00  | 13 000,00  |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |            |  |
| 34 | 900 | 90001 | 6050<br>6370 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim   | 7 445 000,00 | 15 000,00  | 15 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. | 0,00       |  |
| 35 | 900 | 90001 | 6230         | Dotacja do budowy studni głębinowych   | 16 000,00    | 16 000,00  | 16 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |            |  |
| 36 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja do zakupu pieców   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |            |  |

|    |     |       |                              |  |                      |                      |                     |                  |                         |                                    |                   |  |
|----|-----|-------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| 37 | 900 | 90095 | 6050<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          |                                    |                   |  |
| 39 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6379<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          |                                    |                   |  |
| 42 | 921 | 92116 | 6050                         | Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim   | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00           |                  | A.<br>B.<br>C.          |                                    |                   |  |
| 43 | 921 | 92120 | 6050                         | Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           |                  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          |                                    |                   |  |
|    |     |       |                              | <b>RAZEM</b>   | <b>25 155 727,16</b> | <b>10 974 000,36</b> | <b>2 072 290,46</b> | <b>40 000,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.</b> | <b>302 381,10<br/>8 374 004,65</b> | <b>185 324,15</b> |  |

\* 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                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 661 042,28</b> |
| 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.<br>Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:<br>- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł.<br>- otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł,<br>- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,<br>- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,<br>- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł,<br>- niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.<br>- 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.<br>Dotyczy to następujących środków:<br>- 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,<br>-- 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>767 109,20</b>   |
| 1.                       | Spłaty 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   |               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | 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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>426 473,07</b> | <b>221 969,00</b> | <b>0,00</b>   |

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<br>28.09.2023r. | Plan po<br>zmianach |
|-----------|-------|----------|------|---|------------------|------------------------|---------------------|
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5   | 8                | 7                      | 8                   |
| <b>1.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Dąbrowa</b>                    | <b>24 632,60</b> | <b>0,00</b>            | <b>24 632,60</b>    |
|           | 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            |
| <b>2.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Dąbrówka</b>                   | <b>46 971,26</b> | <b>0,00</b>            | <b>46 971,26</b>    |
|           | 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            |
| <b>3</b>  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica</b>              | <b>29 985,14</b> | <b>0,00</b>            | <b>29 985,14</b>    |
|           | 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              |
| <b>4.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica</b>              | <b>32 442,94</b> | <b>0,00</b>            | <b>32 442,94</b>    |
|           | 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              |
| <b>5.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Jerzmionki</b>                 | <b>17 368,44</b> | <b>0,00</b>            | <b>17 368,44</b>    |
|           | 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            |
| <b>6.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Niwy</b>                       | <b>18 733,88</b> | <b>0,00</b>            | <b>18 733,88</b>    |
|           | 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            |
| <b>7.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś</b>                  | <b>14 145,99</b> | <b>0,00</b>            | <b>14 145,99</b>    |

|     |     |       |      |   |                   |             |                   |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|     | 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.  |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>                                      | <b>27 581,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 581,96</b>  |
|     | 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.  |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>                                    | <b>33 262,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 262,20</b>  |
|     | 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. |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>                                    | <b>51 176,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>51 176,82</b>  |
|     | 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. |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>                                     | <b>23 922,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 922,57</b>  |
|     | 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. |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>                                    | <b>22 939,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 939,45</b>  |
|     | 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. |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>                                    | <b>41 618,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>41 618,72</b>  |
|     | 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          |
|     |     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>384 781,97</b> | <b>0,00</b> | <b>384 781,97</b> |

(\* 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           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>157 364,66</b> |
|            | 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           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>148 592,30</b> |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | <b>20 906,78</b>  |
|            |          | 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                                      | <b>127 685,52</b> |
|            |          | 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.

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>69 533,54</b> |
|            | 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 |
|---------------|----------|----------|--|--------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>84,36</b>       |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 84,36              |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 84,36              |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>22 880,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>275 721,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 166,72</b>    |
|               | 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           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>41 402,00</b>   |
|               | 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 żywienia  | 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          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>918,00</b>      |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 918,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 918,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>24 800,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>19 339,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>388 311,08</b>  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków 2023 |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>84,36</b>       |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 84,36              |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 84,36              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>22 880,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>278 887,72</b>  |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>41 402,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>918,00</b>     |
|               | 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             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>24 800,00</b>  |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                              | 24 800,00         |
|               | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 24 800,00         |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>19 339,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>388 311,08</b> |



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           |
|---|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b>  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 149 235,00</b>  | <b>400,00</b>       | <b>1 149 635,00</b>  |
|   | 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             |
| <b>750</b>  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>389 481,12</b>    | <b>18 392,97</b>    | <b>407 874,09</b>    |
|   | 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               |
| <b>756</b>  |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>8 233 780,73</b>  | <b>14 175,93</b>    | <b>8 247 956,66</b>  |
|   | 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   |          |          |   |                      |                     |                      |
| <b>758</b>  |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 904 499,19</b> | <b>2 031 701,00</b> | <b>16 936 200,19</b> |
|   | 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.

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>917 708,89</b> | <b>-35 505,00</b> | <b>882 203,89</b> |
|            | 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         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>56 506,00</b>  | <b>9 920,00</b>   | <b>66 426,00</b>  |
|            | 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.

|            |       |   |                      |                      |                     |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 156 408,00</b>  | <b>2 581,00</b>      | <b>3 158 989,00</b> |
|            | 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                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 763 224,73</b> | <b>-6 662 957,25</b> | <b>5 100 267,48</b> |
|            | 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.

|               |  |  |               |               |               |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 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          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>               | <b>2 608 671,67</b> | <b>61 000,00</b> | <b>2 669 671,67</b> |
|            | 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.

|            |       |      |                                |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>    | <b>5 733 673,14</b> | <b>111 672,18</b> | <b>5 845 345,32</b> |
|            | 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".

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 009 356,39</b> | <b>39 867,00</b> | <b>7 049 223,39</b> |
|            | 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.  |       |   |                      |                   |                      |
| <b>754</b>  |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>464 035,07</b>    | <b>1 190,00</b>   | <b>465 225,07</b>    |
|   | 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.   |       |   |                      |                   |                      |
| <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 641 150,89</b> | <b>662 260,00</b> | <b>12 303 410,89</b> |
|   | 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.

|            |       |                                     |                   |                  |                   |
|------------|-------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>              | <b>216 950,91</b> | <b>12 174,93</b> | <b>229 125,84</b> |
|            | 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   |       |   |                      |                      |                      |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 328 089,50</b>  | <b>10 800,00</b>     | <b>3 338 889,50</b>  |
|  | 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.  |       |   |                      |                      |                      |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>81 506,00</b>     | <b>9 920,00</b>      | <b>91 426,00</b>     |
|  | 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.   |       |   |                      |                      |                      |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 673 293,97</b> | <b>-7 730 175,46</b> | <b>5 943 118,51</b>  |
|  | 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:<br>- "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.<br>- "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.<br>- "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:<br>- "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:<br>- Wsi Jerzmanki zmniejszenie o 1.834,21 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni"<br>- 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             |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 912 657,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 912 657,00</b>  |
|  | 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:<br>- 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:<br>- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury - organizacja imprez integracyjnych"   |       |   |                      |                      |                      |
| <b>Razem:</b>  |       |   | <b>53 329 013,05</b> | <b>-6 821 291,35</b> | <b>46 507 721,70</b> |

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.