

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

UCHWAŁA NR LVI/388/2023 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 31 października 2023 r.

zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.(22)

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), 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, poz. 1641 i poz. 1872), 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 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., 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 września 2023r., zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.10.2023r., oraz zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.115.492,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.503.059,19 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.422.308,46 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 25.579,08 zł,
- subwencje w kwocie 16.647.260,55 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.568.443,11 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 7.964.206,85 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.326.869,85 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,

2) dochody bieżące w kwocie 36.151.285,38 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.969.425,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.804.181,17 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.135.097,61zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.185.747,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.449.356,31 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 11.165.244,14 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.165.244,14 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.931.050,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.853.933,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 0,00 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 4.621.042,28 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 5 ust 1 i 3 otrzymują brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 5.162.321,09 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 997.187,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 924.717,00 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:”

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.890.755,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 878.828,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 0,00 zł.”;

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, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 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 LVI388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 491,60	865,00	1 704 356,60
	01095		Pozostała działalność	1 679 491,60	865,00	1 680 356,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 590,00	865,00	13 455,00
630			Turystyka	164 414,00	11 600,00	176 014,00
	63095		Pozostała działalność	164 414,00	11 600,00	176 014,00
		0830	Wpływy z usług	132 775,00	11 600,00	144 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 635,00	1 140,00	1 150 775,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	719 361,00	1 140,00	720 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 865,00	1 140,00	9 005,00
750			Administracja publiczna	407 874,09	65 724,89	473 598,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 486,36	0,79	121 487,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,36	0,79	85,15
	75095		Pozostała działalność	269 391,52	65 724,10	335 115,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 887,76	65 724,10	327 611,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 775,00	3 600,00	94 375,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 885,00	3 600,00	91 485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 885,00	3 600,00	91 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 046,00	136 919,68	161 965,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 166,00	136 919,68	139 085,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 919,68	136 919,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 247 956,66	22 915,00	8 270 871,66

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 124 143,00	21 842,00	2 145 985,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 043,00	21 842,00	147 885,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 218,00	1 073,00	2 580 291,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 321,00	813,00	9 134,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 842,00	260,00	12 102,00
758		Różne rozliczenia	17 029 070,74	20 824,00	17 049 894,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	381 810,19	20 824,00	402 634,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 721,00	20 824,00	296 545,00
801		Oświata i wychowanie	878 068,21	14 652,00	892 720,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 760,00	7 330,00	106 090,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 330,00	7 330,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 969,00	7 322,00	114 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	7 322,00	77 322,00
852		Pomoc społeczna	741 882,22	9 174,00	751 056,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 381,00	9 174,00	257 555,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 400,00	9 174,00	140 574,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 383,69	3 060,00	26 443,69
	85395	Pozostała działalność	23 383,69	3 060,00	26 443,69
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 553,69	3 060,00	23 613,69
855		Rodzina	3 196 013,00	1 350,00	3 197 363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 768,00	1 350,00	3 124 118,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 427,00	1 350,00	21 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 267,48	285 239,97	5 385 507,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 900,00	201 000,00	218 900,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 900,00	16 000,00	33 900,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	185 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 480 533,55	84 239,97	2 564 773,52
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 049,55	84 239,97	835 289,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 060,86	18 883,90	47 944,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107,00	18 883,90	20 990,90
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 883,90	18 883,90
926		Kultura fizyczna	153 577,00	-151 200,00	2 377,00
	92601	Obiekty sportowe	151 200,00	-151 200,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 200,00	-151 200,00	0,00
Razem:			43 670 743,79	444 748,44	44 115 492,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LVI388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497 838,97	8 000,00	3 505 838,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 000,00	8 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	8 000,00	340 000,00
600			Transport i łączność	5 854 345,32	90 000,00	5 944 345,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 647 345,32	90 000,00	5 737 345,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 866,00	90 000,00	717 866,00
630			Turystyka	230 187,00	9 000,00	239 187,00
	63095		Pozostała działalność	230 187,00	9 000,00	239 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	7 049 223,39	38 500,79	7 087 724,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	558 773,36	3 500,79	562 274,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 369,00	2 000,00	18 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00	1 500,00	5 856,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,36	0,79	85,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 162,63	10 000,00	4 524 162,63
		4260	Zakup energii	177 420,00	10 000,00	187 420,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 403,00	10 000,00	529 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 049,00	10 000,00	76 049,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 781,00	15 000,00	1 015 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 234,00	15 000,00	203 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 775,00	3 600,00	94 375,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 885,00	3 600,00	91 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	3 600,00	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 225,07	59 086,78	524 311,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 125,07	59 086,78	460 211,85
		4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 057,00	1 000,00	20 057,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 573,07	43 086,78	174 659,85
801		Oświata i wychowanie	12 392 145,76	28 154,00	12 420 299,76
	80101	Szkoły podstawowe	8 909 039,62	23 849,00	8 932 888,62
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 795,34	485,00	7 280,34
	4260	Zakup energii	321 949,00	-2 870,00	319 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 233,00	10 000,00	289 233,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 956,98	207,00	3 163,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 327,67	512,00	7 839,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 082,96	2 230,00	28 312,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 817,16	11 600,00	165 417,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 932,02	2 545,00	36 477,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 885,94	640,00	9 525,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 430,88	2 050,00	753 480,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295,93	20,00	315,93
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	1 500,00	43 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,69	5,00	63,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	5,00	70,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,39	120,00	1 792,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 977,15	290,00	4 267,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,98	80,00	1 220,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	393,74	30,00	423,74
	80104	Przedszkola	1 514 976,05	2 255,00	1 517 231,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	821,37	60,00	881,37
	4260	Zakup energii	32 431,00	200,00	32 631,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,84	80,00	1 153,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 315,03	300,00	4 615,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 166,31	300,00	4 466,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 537,54	1 000,00	14 537,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 489,70	250,00	3 739,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	915,26	65,00	980,26
851		Ochrona zdrowia	229 125,84	10 000,00	239 125,84
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 364 642,50	3 345,00	3 367 987,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 436 344,00	3 345,00	1 439 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 675,00	9 174,00	787 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-2 500,00	149 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 871,00	56 871,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-6 700,00	53 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 244,63	3 060,00	39 304,63
	85395	Pozostała działalność	36 244,63	3 060,00	39 304,63
	3110	Świadczenia społeczne	23 150,67	3 000,00	26 150,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	120,00
855		Rodzina	3 418 879,00	8 129,00	3 427 008,00
	85508	Rodziny zastępcze	114 171,00	5 829,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 171,00	5 829,00	120 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 118,51	376 372,87	6 319 491,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 825,00	48 000,00	307 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	13 000,00	57 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	35 000,00	223 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 900,00	201 000,00	254 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 686,00	13 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 150,00	2 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	164,00	308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	8 000,00	19 150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	185 000,00	215 000,00
90095		Pozostała działalność	2 584 886,52	127 372,87	2 712 259,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,73	2 215,87	75 703,60
	4300	Zakup usług pozostałych	24 290,40	10 000,00	34 290,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 070,80	-25 000,00	237 070,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718,80	40 157,00	45 875,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 281,20	100 000,00	118 281,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 657,00	50 000,00	1 962 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 757,00	50 000,00	1 530 757,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 178,00	50 000,00	1 380 178,00
926		Kultura fizyczna	587 654,00	-282 500,00	305 154,00
	92601	Obiekty sportowe	302 500,00	-302 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	-302 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 154,00	20 000,00	305 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,00	20 000,00	36 179,00
Razem:			47 564 676,87	404 748,44	47 969 425,31

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.
 Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	180 000,00	169 000,00	33 000,00		A. B. C. 136 000,00		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy	43 000,00	43 000,00	9 000,00		A. B. C. 34 000,00		
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Orzełku	63 000,00	63 000,00	19 000,00		A. B. C. 44 000,00		
4	010	01043	6050	Zmiana nazwy z "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński" na "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński - odkupienie"	65 000,00	65 000,00	53 000,00		A. B. C. 12 000,00		
5	010	01044 6100	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 280 000,00	80 000,00		A. B. C. 1 200 000,00		
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1104C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Kamień Krajeński na odcinkach o łącznej długości 1,985 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485, tj. pomiędzy m. Witkowo, a m. Kamień Krajeński."	82 800,00	82 800,00	82 800,00		A. B. C.		

9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1106C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica-Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km"	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	2 030 185,14	276 000,00		A. B. C.	1 754 185,14	
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	2 059 000,00	2 011 000,00	51 000,00		A. B. C.	1 960 000,00	
12	600	60016	6059 6109	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 050 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	750 000,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
18	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II	14 145,00	14 145,00	14 145,00		A. B. C.		
20	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński	42 681,00	42 681,00	42 681,00		A. B. C.		
21	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem	243 040,00	59 040,00	59 040,00		A. B. C.		
22	630	63095	6057 6059	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel	34 167,00	34 167,00	7 000,00		A. B. C.		27 167,00
23	630	63095	6050	Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	15 553,50	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		
24	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

25	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	163 144,37	152 438,35	0,00		A. B. C.	152 438,35	
26	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	290 000,00	180,49		A. B. C.	289 819,51	
27	752	75295	6050	Strzelnica w powiecie 2023	200 000,00	200 000,00	48 818,90		A. B. C.	151 181,10	
28	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Malej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
29	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	375 000,00	174 659,85	174 659,85		A. B. C.		
30	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim	41 022,00	3 500,00	3 500,00		A. B. C.		
31	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na realizację zadania w postaci rozbudowy systemu komputerowego do obsługi pacjenta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
32	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
33	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	63 000,00	63 000,00	13 000,00		A. B. C.	50 000,00	
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	50 000,00	26 000,00		A. B. C.	24 000,00	
35	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
36	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
37	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
38	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 445 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	0,00	
39	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		

40	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
41	900	90005	6280	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	185 000,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
42	900	90095	6050 6100	Zmiana nazwy z "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" na "Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński"	623 000,00	573 000,00	173 000,00	0,00	A. B. C.	400 000,00	
43	900	90095	6057 6059 6050	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	140 157,00	140 157,00	100 000,00	0,00	A. B. C.		40 157,00
44	900	90095	6057 6059 6379 6050	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	3 165 070,80	1 748 070,80	18 281,20 4 070,80	0,00	A. B. C.	1 720 000,00	5 718,80
45	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
46	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
47	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
48	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
49	926	92601	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	
50	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzelku (Fundusz Sołecki)	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.		
				RAZEM	25 775 437,66	11 165 244,14	2 414 577,24	0,00	A. B. C.	0,00 8 350 004,65	225 481,15

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W +A1:M174rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 5.434.185,14 zł, przeznaczane na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.754.185,14 zł, "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrowce 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, przeznaczane 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, przeznaczane 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 Orzelku 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 XLVIII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r.
Uchwałą Nr LIII/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 LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe projektu	2023r.		2 881 468,37	2 645 281,20	236 187,17	2 881 468,37	2 645 281,20	0,00	0,00	2 645 281,20	236 187,17	0,00	0,00	0,00	236 187,17
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Nazwa projektu: Modernizacja parku przy ul.Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			3 148 000,00	2 399 242,77	748 757,23	3 148 000,00	2 399 242,77	0,00	0,00	2 399 242,77	748 757,23	0,00	0,00	0,00	748 757,23
	2022r.			1 404 000,00	660 961,57	743 038,43	1 404 000,00	660 961,57	0,00	0,00	660 961,57	743 038,43	0,00	0,00	0,00	743 038,43
	z tego 2023r.			1 744 000,00	1 738 281,20	5 718,80	1 744 000,00	1 738 281,20	0,00	0,00	1 738 281,20	5 718,80	0,00	0,00	0,00	5 718,80
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			163 144,37	0,00	163 144,37	163 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163 144,37	0,00	0,00	0,00	163 144,37
	z tego 2023r.			163 144,37	0,00	163 144,37	163 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163 144,37	0,00	0,00	0,00	163 144,37
1.3	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" Priorytet: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mocheł															
	Razem wydatki:			34 167,00	7 000,00	27 167,00	34 167,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00
	z tego 2023r.			34 167,00	7 000,00	27 167,00	34 167,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Nazwa projektu: Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.															
	Razem wydatki:			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2023r.			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Nazwa projektu: Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obkas															
	Razem wydatki:			140 157,00	100 000,00	40 157,00	140 157,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00
	z tego 2023r.			140 157,00	100 000,00	40 157,00	140 157,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00
2	Wydatki bieżące razem:	2023r.		49 582,19	1 175,00	48 407,19	49 582,19	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	48 407,19	0,00	0,00	0,00	48 407,19
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Nazwa projektu: Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki:			8 315,30	4 410,00	3 905,30	8 315,30	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	3 905,30	0,00	0,00	0,00	3 905,30
	z tego 2021 r.			4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	1 924,08	0,00	0,00	0,00	1 924,08
	2022r.			2 314,00	1 084,00	1 230,00	2 314,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
	2023r.			1 748,50	997,28	751,22	1 748,50	997,28	0,00	0,00	997,28	751,22	0,00	0,00	0,00	751,22

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR															
	Razem wydatki:			851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	
	z tego 2022r.			839 871,06	0,00	839 871,06	839 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839 871,06	0,00	0,00	0,00	839 871,06	
	z tego 2023r.			11 318,94	0,00	11 318,94	11 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,94	0,00	0,00	0,00	11 318,94	
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			41 872,03	0,00	41 872,03	41 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41 872,03	0,00	0,00	0,00	41 872,03	
	z tego 2022r.			5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	
2.3	2020r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region															
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem															
		Razem wydatki:			2 281,74	2 281,74	0,00	2 281,74	2 281,74	0,00	0,00	2 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2019r.			359,45	359,45	0,00	359,45	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020r.			835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.			173,26	173,26	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022r.			736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023r.			177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
 zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
 Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
 Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
 Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.
 Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.
 Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 621 042,28
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł. - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł, - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł, - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł, - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł. - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł	§ 905	3 293 132,74
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy to następujących środków: - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" kwota 11.318,94 zł, -- niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,	§ 906	210 800,34
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 117 109,20
Rozchody ogółem:			767 109,20
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	767 109,20

DEFICYT

3 853 933,08

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 775,00	90 775,00	0,00	90 775,00	90 775,00	44 575,00	25 311,58	19 263,42	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 375,00	94 375,00	0,00	94 375,00	94 375,00	44 575,00	25 311,58	19 263,42	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	87 885,00	87 885,00	0,00	87 885,00	87 885,00	41 685,00	25 311,58	16 373,42	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 485,00	91 485,00	0,00	91 485,00	91 485,00	41 685,00	25 311,58	16 373,42	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	87 885,00	87 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 485,00	91 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 158 721,09	5 158 721,09	0,00	5 158 721,09	5 158 721,09	2 301 460,09	533 907,68	1 767 552,41	0,00	2 857 261,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 162 321,09	5 162 321,09	0,00	5 162 321,09	5 162 321,09	2 301 460,09	533 907,68	1 767 552,41	0,00	2 860 861,00	0,00	0,00	0,00			

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
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 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.10.2023r.
Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r.
Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			72 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		72 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	72 470,61						
801			383 750,00	383 750,00	383 750,00	236 281,00	0,00	0,00	0,00
	80101		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	105 000,00						
		4240		105 000,00	105 000,00				
	80103		81 260,00	81 260,00	81 260,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 260,00						
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4790		78 760,00	78 760,00	78 760,00			
	80104		160 521,00	160 521,00	160 521,00	157 521,00	0,00	0,00	0,00
		2030	160 521,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		157 521,00	157 521,00	157 521,00			
	80106		36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	36 969,00						
		2540		36 969,00	36 969,00				
852			477 265,00	477 265,00	477 265,00	216 024,00	7 422,00	253 819,00	0,00
	85213		7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00
		2030	7 422,00						
		4130		7 422,00	7 422,00		7 422,00		
	85214		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
		2030	42 500,00						
		3110		42 500,00	42 500,00			42 500,00	
	85216		98 319,00	98 319,00	98 319,00	0,00	0,00	98 319,00	0,00
		2030	98 319,00						
		3110		98 319,00	98 319,00			98 319,00	
	85219		140 574,00	140 574,00	140 574,00	140 574,00	0,00	0,00	0,00
		2030	140 574,00						
		4010		140 574,00	140 574,00	140 574,00			
	85228		75 450,00	75 450,00	75 450,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00
		2030	75 450,00						
		4010		75 450,00	75 450,00	75 450,00			
	85230		113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
		2030	113 000,00						
		3110		113 000,00	113 000,00			113 000,00	
854			63 702,00	63 702,00	63 702,00	0,00	0,00	63 702,00	0,00
	85415		63 702,00	63 702,00	63 702,00	0,00	0,00	63 702,00	0,00
		2030	63 702,00						
		3240		63 702,00	63 702,00			63 702,00	
Ogółem			997 187,61	924 717,00	924 717,00	452 305,00	7 422,00	317 521,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.
Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

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.	750	75023	2339	Samorząd Województwa - dotacja na promocję i zarządzanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	177,72		
4	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		
5	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		
6	851	85195	6220	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00		
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 380 178,00	
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		302 400,00	
Ogółem					208 177,72	1 682 578,00	0,00

RAZEM

1 890 755,72

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.
Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

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
4	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.	174 659,85	0,00	0,00
5	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	221 969,00	0,00
6	855	85516	2830	Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.	2 300,00	0,00	0,00
7	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
8	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	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 programu Ciepłe Mieszkanie	185 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	193 710,00	0,00	0,00
Ogółem					656 859,85	221 969,00	0,00

RAZEM

878 828,85

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.
Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r.
Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00
758			Różne rozliczenia	296 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 545,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 545,00
801			Oświata i wychowanie	3 166,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	43 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	13 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
855			Rodzina	21 363,00
	85595		Pozostała działalność	21 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 363,00
Razem:				413 616,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 592,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,20
801			Oświata i wychowanie	299 711,72
	80101		Szkoły podstawowe	258 017,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 839,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 312,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 417,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 477,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 153,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	315,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 267,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	423,74
	80104		Przedszkola	30 374,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	881,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 615,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 466,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 537,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 739,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	980,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	43 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 180,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 136,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295	Pozostała działalność	13 543,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 299,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
855		Rodzina	21 363,00
	85595	Pozostała działalność	21 363,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 867,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00
Razem:			413 616,87

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 491,60	865,00	1 704 356,60
	01095		Pozostała działalność	1 679 491,60	865,00	1 680 356,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 590,00	865,00	13 455,00
630			Turystyka	164 414,00	11 600,00	176 014,00
	63095		Pozostała działalność	164 414,00	11 600,00	176 014,00
		0830	Wpływy z usług	132 775,00	11 600,00	144 375,00
Dochody z wynajmu domków nad Jeziorem Mochel.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 635,00	1 140,00	1 150 775,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	719 361,00	1 140,00	720 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 865,00	1 140,00	9 005,00
750			Administracja publiczna	407 874,09	65 724,89	473 598,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 486,36	0,79	121 487,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,36	0,79	85,15
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.10..2023r. Nr WFB.I.3121.2.225.2023 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 nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - w urzędzie.						
	75095		Pozostała działalność	269 391,52	65 724,10	335 115,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 887,76	65 724,10	327 611,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 775,00	3 600,00	94 375,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 885,00	3 600,00	91 485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 885,00	3 600,00	91 485,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2023r. Nr 44/2023 dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Przyznana kwota wynosi 3.600,00 zł.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 046,00	136 919,68	161 965,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 166,00	136 919,68	139 085,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 919,68	136 919,68
Wpływ środków europejskich, płatność końcowa umowa 58337/2023/U2RKP.03.03.00-04-0002/21. Zwrot środków wydanych przez gminę w 2022 na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 247 956,66	22 915,00	8 270 871,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 124 143,00	21 842,00	2 145 985,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 043,00	21 842,00	147 885,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 579 218,00	1 073,00	2 580 291,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 321,00	813,00	9 134,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 842,00	260,00	12 102,00
758		Różne rozliczenia	17 029 070,74	20 824,00	17 049 894,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	381 810,19	20 824,00	402 634,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 721,00	20 824,00	296 545,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2023r, znak sprawy ST3.4752.12.2023.g.					
801		Oświata i wychowanie	878 068,21	14 652,00	892 720,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 760,00	7 330,00	106 090,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 330,00	7 330,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 969,00	7 322,00	114 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	7 322,00	77 322,00
852		Pomoc społeczna	741 882,22	9 174,00	751 056,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 381,00	9 174,00	257 555,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 400,00	9 174,00	140 574,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.99.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 383,69	3 060,00	26 443,69
	85395	Pozostała działalność	23 383,69	3 060,00	26 443,69
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 553,69	3 060,00	23 613,69
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2023r. Nr WFB.V.1612.403.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.					
855		Rodzina	3 196 013,00	1 350,00	3 197 363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 768,00	1 350,00	3 124 118,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 427,00	1 350,00	21 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 267,48	285 239,97	5 385 507,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 900,00	201 000,00	218 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 900,00	16 000,00	33 900,00
Zwiększenie dochodów z tytułu porozumienia z WFOŚiGW W Toruniu dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze					
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	185 000,00

Zwiększenie dochodów z tytułu umowy o dofinansowanie Nr DM22045/OA-cm w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie zawartą pomiędzy WFOŚiGW W Toruniu a Gminą Kamień Krajeński.						
	90095		Pozostała działalność	2 480 533,55	84 239,97	2 564 773,52
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 049,55	84 239,97	835 289,52
Wpływ środków europejskich, płatność końcowa umowa RPKP.06.02.00-04-0030/20-0006 - dotyczy zadania "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński". Zwrot środków wydanych przez gminę na to zadanie w 2022r.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 060,86	18 883,90	47 944,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107,00	18 883,90	20 990,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 883,90	18 883,90
Wpływ środków europejskich, płatność końcowa umowa RPKP.06.02.00-04-0030/20-0006 - dotyczy zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi". Zwrot środków wydanych przez gminę na to zadanie w 2022r..						
926			Kultura fizyczna	153 577,00	-151 200,00	2 377,00
	92601		Obiekty sportowe	151 200,00	-151 200,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 200,00	-151 200,00	0,00
Wycofanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2022.						
Razem:				43 670 743,79	444 748,44	44 115 492,23

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497 838,97	8 000,00	3 505 838,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	332 000,00	8 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	8 000,00	340 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "BBudowa sieci wodociągowej w Orzelku" zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 63.000,00 zł.						
600			Transport i łączność	5 854 345,32	90 000,00	5 944 345,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 647 345,32	90 000,00	5 737 345,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 866,00	90 000,00	717 866,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 2.030.185,14 zł. Środki przeznaczone są na prace dodatkowe. - "Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 60.000,00 zł.						
630			Turystyka	230 187,00	9 000,00	239 187,00
	63095		Pozostała działalność	230 187,00	9 000,00	239 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 9.000,00 zł. Kontynuacja inwestycji.						
750			Administracja publiczna	7 049 223,39	38 500,79	7 087 724,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	558 773,36	3 500,79	562 274,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 369,00	2 000,00	18 369,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00	1 500,00	5 856,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,36	0,79	85,15
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.10..2023r. Nr WFB.I.3121.2.225.2023 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 nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - w urzędzie.					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 162,63	10 000,00	4 524 162,63
	4260	Zakup energii	177 420,00	10 000,00	187 420,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 403,00	10 000,00	529 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 049,00	10 000,00	76 049,00
	75095	Pozostała działalność	1 000 781,00	15 000,00	1 015 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 234,00	15 000,00	203 234,00
Zwiększenia wydatków na zakup energii oraz usługi pozostałe w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 775,00	3 600,00	94 375,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 885,00	3 600,00	91 485,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	3 600,00	49 800,00
Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2023r. Nr 44/2023 o przydziale dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Przyznana kwota wynosi 3.600,00 zł.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 225,07	59 086,78	524 311,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	401 125,07	59 086,78	460 211,85
	4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 057,00	1 000,00	20 057,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 573,07	43 086,78	174 659,85
Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. zwiększenie dotacji o kwotę 43.086,78 zł. Całkowita wartość dotacji po zmianach wynosi 174.659,85 zł.					
801		Oświata i wychowanie	12 392 145,76	28 154,00	12 420 299,76
	80101	Szkoły podstawowe	8 909 039,62	23 849,00	8 932 888,62
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 795,34	485,00	7 280,34
	4260	Zakup energii	321 949,00	-2 870,00	319 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 233,00	10 000,00	289 233,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 956,98	207,00	3 163,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 327,67	512,00	7 839,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 082,96	2 230,00	28 312,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 817,16	11 600,00	165 417,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 932,02	2 545,00	36 477,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 885,94	640,00	9 525,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim" - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 3.500,00 zł.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 430,88	2 050,00	753 480,88

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295,93	20,00	315,93
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	1 500,00	43 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,69	5,00	63,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	5,00	70,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,39	120,00	1 792,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 977,15	290,00	4 267,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,98	80,00	1 220,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	393,74	30,00	423,74
80104		Przedszkola	1 514 976,05	2 255,00	1 517 231,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	821,37	60,00	881,37
	4260	Zakup energii	32 431,00	200,00	32 631,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,84	80,00	1 153,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 315,03	300,00	4 615,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 166,31	300,00	4 466,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 537,54	1 000,00	14 537,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 489,70	250,00	3 739,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	915,26	65,00	980,26
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
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 13.10.2023r, znak sprawy ST3.4752.12.2023.g.					
851		Ochrona zdrowia	229 125,84	10 000,00	239 125,84
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na realizację zadania w postaci rozbudowy systemu komputerowego do obsługi pacjenta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Kwota dotacji - 10.000,00 zł.					
852		Pomoc społeczna	3 364 642,50	3 345,00	3 367 987,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 436 344,00	3 345,00	1 439 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 675,00	9 174,00	787 849,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.99.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-2 500,00	149 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 871,00	56 871,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-6 700,00	53 300,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 244,63	3 060,00	39 304,63
	85395	Pozostała działalność	36 244,63	3 060,00	39 304,63

	3110	Świadczenia społeczne	23 150,67	3 000,00	26 150,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	120,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2023r. Nr WFB.V.1612.403.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.					
855		Rodzina	3 418 879,00	8 129,00	3 427 008,00
	85508	Rodziny zastępcze	114 171,00	5 829,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 171,00	5 829,00	120 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
Środki przeznaczone na dotację celową dla klubów dziecięcych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 118,51	376 372,87	6 319 491,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 825,00	48 000,00	307 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	13 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	35 000,00	223 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim" - zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 30.000,00 zł. - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim" - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 5.000,00 zł.					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 900,00	201 000,00	254 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 686,00	13 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 150,00	2 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	164,00	308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	8 000,00	19 150,00
Podział środków otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze					
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	185 000,00	215 000,00
Podział środków otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - do przekazania jako dotacja celowa zgodnie z umową o dofinansowanie Nr DM22045/OA-cm w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie zawartą pomiędzy WFOŚiGW W Toruniu a Gminą Kamień Krajeński.					
	90095	Pozostała działalność	2 584 886,52	127 372,87	2 712 259,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,73	2 215,87	75 703,60
	4300	Zakup usług pozostałych	24 290,40	10 000,00	34 290,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 070,80	-25 000,00	237 070,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - zwiększenie wydatków o kwotę 55.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 60.000,00 zł. - "Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" - zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i wydatki ujęte w paragrafie 6057 i 6059					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718,80	40 157,00	45 875,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" - zwiększenie wydatków o kwotę 40.157,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 40.157,00 zł. Środki unijne kwalifikowane. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01699-9635-UM0212688/22 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.592.2558.2022.					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 281,20	100 000,00	118 281,20

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" - zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 100.000,00 zł. Środki własne kwalifikowane.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 657,00	50 000,00	1 962 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 757,00	50 000,00	1 530 757,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 178,00	50 000,00	1 380 178,00
Zwiększenie wydatków na dotację dla MGOK-u w Kamieniu Krajeńskim, na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników.						
926			Kultura fizyczna	587 654,00	-282 500,00	305 154,00
	92601		Obiekty sportowe	302 500,00	-302 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	-302 500,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK" - zmniejszenie wydatków o kwotę 302.500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł. Wycofanie się z realizacji inwestycji po trzech nierozstrzygniętych przetargach.						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 154,00	20 000,00	305 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,00	20 000,00	36 179,00
Zwiększenie wydatków na remont budynku gospodarczego na stadionie.						
Razem:				47 564 676,87	404 748,44	47 969 425,31

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 444.748,44 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 404.748,44 zł.

Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 40.000,00 zł, który wynosić będzie 3.853.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 40.000,00 zł).
- 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.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu. Ponadto w uchwale tej nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński" na "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński - odkupienie"