

**UCHWAŁA NR LVII/401/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2023.(25)**

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., 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 października 2023r., zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r., oraz zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.737.458,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.472.455,36 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.959.799,44 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 28.079,08 zł,
- subwencje w kwocie 16.762.339,55 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.570.943,11 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 8.010.557,65 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.372.266,65 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 631.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.425,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 36.726.900,73 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.591.391,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.358.752,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.373.136,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.192.247,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.944.163,60 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 11.232.638,74 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.232.638,74 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.933.550,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

3) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 5.704.314,07 zł.”;;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:”

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.897.255,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9..

2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 878.822,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;;

5) § 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, 6, 9, 10, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-204 592,00</b>	<b>495 408,00</b>
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	-204 592,00	495 408,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	-159 600,00	365 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 608,00	4 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	-49 600,00	125 400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>176 014,00</b>	<b>632,00</b>	<b>176 646,00</b>
	63095		Pozostała działalność	176 014,00	632,00	176 646,00
		0830	Wpływy z usług	144 375,00	621,00	144 996,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	11,00	13,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 775,00</b>	<b>8 221,00</b>	<b>1 158 996,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 274,00	8 090,00	438 364,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 930,00	6 882,00	137 812,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 471,00	954,00	6 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00	254,00	1 949,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720 501,00	131,00	720 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 005,00	131,00	9 136,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>473 598,98</b>	<b>8 241,20</b>	<b>481 840,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 487,15	-24 823,00	96 664,15
		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	121 400,00	-24 823,00	96 577,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	16 996,21	739,00	17 735,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 996,21	739,00	17 735,21
	75095		Pozostała działalność	335 115,62	32 325,20	367 440,82
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	600,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327 611,86	31 426,20	359 038,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 199,00	13,00	1 212,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,00	286,00	1 062,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 965,68</b>	<b>1 273,00</b>	<b>163 238,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 085,68	1 273,00	140 358,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,00	228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 166,00	1 045,00	3 211,00
<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>8 270 871,66</b>	<b>23 522,00</b>	<b>8 294 393,66</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 145 985,00	15 566,00	2 161 551,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 885,00	14 754,00	162 639,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 621,00	400,00	18 021,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	412,00	1 262,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 580 291,00	206,00	2 580 497,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 134,00	206,00	9 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 953,66	7 750,00	232 703,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 550,00	7 750,00	47 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 049 894,74</b>	<b>138 538,00</b>	<b>17 188 432,74</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 834 787,00	15 079,00	7 849 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 787,00	15 079,00	7 849 866,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 086 939,55	100 000,00	2 186 939,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 086 939,55	100 000,00	2 186 939,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 634,19	23 459,00	426 093,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 545,00	23 459,00	320 004,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>892 720,21</b>	<b>21 061,00</b>	<b>913 781,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 787,00	9 847,00	249 634,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 310,00	-475,00	78 835,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 938,00	2 592,00	23 530,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 230,00	11 230,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	1 000,00	1 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 090,00	-4 778,00	101 312,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 500,00	-4 778,00	12 722,00
80104		Przedszkola	301 041,00	8 000,00	309 041,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	8 000,00	36 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	3 626,00	7 126,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 206,00	6 706,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
80195		Pozostała działalność	67 756,00	4 366,00	72 122,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	48,00	128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	68,00	128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 061,22</b>	<b>11 512,00</b>	<b>771 573,22</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 375,00	12,00	10 387,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 007,00	1 500,00	265 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	1 500,00	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 410,00	7 500,00	184 910,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	7 500,00	107 500,00
	85295	Pozostała działalność	15 110,22	2 500,00	17 610,22
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	751,22	2 500,00	3 251,22
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 443,69</b>	<b>405,17</b>	<b>26 848,86</b>
	85395	Pozostała działalność	26 443,69	405,17	26 848,86

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 613,69	405,17	24 018,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 502,00</b>	<b>-7 002,00</b>	<b>81 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 502,00	-7 002,00	81 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 702,00	-7 002,00	56 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 760 876,00</b>	<b>45 140,80</b>	<b>3 806 016,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 739,00	-1 000,00	20 739,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 680 639,00	744,00	3 681 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 777,00	744,00	22 521,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 396,80	45 396,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 396,80	45 396,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 385 507,45</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 389 707,45</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 750,00	4 190,00	101 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 298,00	1 122,00	5 420,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 415,00	934,00	3 349,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 104,00	2 134,00	13 238,00
	90095		Pozostała działalność	2 564 773,52	10,00	2 564 783,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	10,00	141,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 944,76</b>	<b>849,00</b>	<b>48 793,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 990,90	849,00	21 839,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	849,00	849,00
<b>Razem:</b>				<b>44 685 457,21</b>	<b>52 001,17</b>	<b>44 737 458,38</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>934 939,88</b>	<b>-209 200,00</b>	<b>725 739,88</b>
	40095		Pozostała działalność	934 939,88	-209 200,00	725 739,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 204,91	-159 600,00	541 604,91
		4300	Zakup usług pozostałych	233 734,97	-49 600,00	184 134,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 941 792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 792,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 685,12	20 000,00	216 685,12
		4270	Zakup usług remontowych	222 946,77	-20 000,00	202 946,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 541,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>541 741,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 540,00	2 200,00	210 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 087 724,18</b>	<b>11 205,00</b>	<b>7 098 929,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 274,15	11 079,00	573 353,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 321,00	7 000,00	409 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 603,00	4 000,00	75 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	79,00	5 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	0,00	10 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 162,63	-15 000,00	4 509 162,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 266,00	-20 000,00	2 963 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 395,00	5 000,00	59 395,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 481,40	4 281,00	203 762,40
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 305,04	4 280,40	23 585,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 281,00	4 281,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 438,35	-4 280,40	148 157,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	529 403,00	5 626,00	535 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240,00	-4 299,00	320 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 104,00	-25,00	57 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	203,00	8 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 626,00	15 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 321,00	4 821,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,00	105,00	8 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00	95,00	5 155,00
75095		Pozostała działalność	1 015 781,00	5 219,00	1 021 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	3 219,00	87 319,00
	4220	Zakup środków żywności	14 192,00	2 000,00	16 192,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 311,85</b>	<b>9 994,00</b>	<b>534 305,85</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 211,85	9 994,00	470 205,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	2 290,00	59 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 710,00	15 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 057,00	5 000,00	25 057,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 659,85	-6,00	174 653,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 420 299,76</b>	<b>167 431,00</b>	<b>12 587 730,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 938 888,62	212 726,43	9 151 615,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 770,00	-17 600,00	296 170,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	-3 430,00	18 770,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,34	1 272,00	8 552,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 887,00	-6 000,00	979 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 076,00	19 474,00	1 017 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 580,55	-5 215,00	94 365,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 690,00	-418,00	25 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 906,00	20 000,00	167 906,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 150,00	8 990,00	177 140,00
	4260	Zakup energii	294 079,00	-18 000,00	276 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 890,00	19 500,00	202 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00	-2 100,00	4 685,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,98	1 400,00	4 563,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	-1 000,00	11 240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 839,67	5 346,87	13 186,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	670,00	5 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 992,00	11 706,00	266 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	951,00	6 641,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	-737,00	20 613,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 312,96	5 513,00	33 825,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 417,16	6 664,00	172 081,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 393 862,00	154 683,00	4 548 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 477,02	3 055,00	39 532,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,94	9 201,56	18 727,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 480,88	-30 125,87	717 355,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 871,00	-726,00	22 145,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	315,93	-80,90	235,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 619,00	-7 700,00	141 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 950,00	-1 120,00	76 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	-68,00	8 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-4 500,00	6 650,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,69	-11,99	51,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	-58,17	11,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 759,00	-4 188,00	20 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-148,00	552,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,39	-504,35	1 288,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 267,15	-1 023,97	3 243,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 631,00	495,00	297 126,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,98	-287,60	933,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	423,74	-203,89	219,85
80104		Przedszkola	1 517 231,05	-15 369,56	1 501 861,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 413,00	3 680,00	43 093,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	881,37	-188,04	693,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 604,00	-6 400,00	191 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 850,00	-4 000,00	143 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 040,00	-900,00	17 140,00

	4260	Zakup energii	32 631,00	8 000,00	40 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	-100,00	857,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,84	-932,34	221,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 615,03	-604,26	4 010,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 955,00	349,00	30 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	-176,00	854,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 466,31	-1 502,42	2 963,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 537,54	-2 444,37	12 093,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 412,00	-9 000,00	608 412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 739,70	-1 014,67	2 725,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	980,26	-136,46	843,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 146,00	6 582,00	742 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 121,00	-6 000,00	164 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,00	-270,00	28 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00	-193,00	4 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 020,00	14 032,00	159 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	10 000,00	71 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	-8 000,00	280 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	58,00	1 063,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 160,00	-45,00	2 115,00
80195		Pozostała działalność	164 097,00	-6 382,00	157 715,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-569,00	2 931,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 331,00	669,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-3 482,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 817,00	-1 000,00	61 817,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>239 125,84</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 906,78	0,00	20 906,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 219,06	0,00	197 219,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 732,00	-3 000,00	18 732,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 863,93	3 000,00	80 863,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 376 992,50</b>	<b>4 040,00</b>	<b>3 381 032,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	633 400,00	-1 200,00	632 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 000,00	-1 200,00	559 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	89 680,00	300,00	89 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	200,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	50,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	50,00	1 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 000,00	-1 313,00	116 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	-1 313,00	116 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 141,00	3 649,00	1 449 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-1 100,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 946,00	-7 800,00	780 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	-2 000,00	147 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 871,00	16 884,00	73 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 852,00	-335,00	24 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 307,00	104,00	661 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 450,00	3 000,00	488 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 082,00	-3 212,00	1 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 699,00	316,00	15 015,00
	85295		Pozostała działalność	36 107,50	2 500,00	38 607,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,15	2 082,81	2 497,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,98	366,16	439,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,17	51,03	61,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 304,63</b>	<b>-2 654,83</b>	<b>36 649,80</b>
	85395		Pozostała działalność	39 304,63	-2 654,83	36 649,80
		3110	Świadczenia społeczne	26 150,67	-2 602,77	23 547,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,02	7,94	410,96
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-60,00	60,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 502,00</b>	<b>-7 002,00</b>	<b>106 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 502,00	-7 002,00	106 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 702,00	-7 002,00	81 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 990 521,00</b>	<b>58 732,00</b>	<b>4 049 253,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 040,00	600,00	3 686 640,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	2 700,00	115 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	-2 100,00	322 900,00
85504		Wspieranie rodziny	92 289,00	3 619,00	95 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 581,00	3 519,00	69 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	100,00	6 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	846,00	5 313,00	6 159,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	846,00	5 313,00	6 159,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 300,00	49 200,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	49 200,00	54 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 319 491,38</b>	<b>7 256,00</b>	<b>6 326 747,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 825,00	500,00	308 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	500,00	223 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 985,92	0,00	93 985,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 801,18	-12 000,00	69 801,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 900,00	0,00	254 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	-2 000,00	17 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 000,00	39 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 933,00	1 756,00	91 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 933,00	1 756,00	91 689,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 962 657,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 972 657,00</b>
	92116	Biblioteki	382 400,00	6 500,00	388 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 400,00	6 500,00	308 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
<b>Razem:</b>			<b>48 539 390,29</b>	<b>52 001,17</b>	<b>48 591 391,46</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.  
 Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.  
 Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

## 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	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"	3 897 121,00	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.)	179 046,00	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	700	70005	6050	Przepompownia ścieków - przyjęcie działki nr 420/2 obręb Kamień Krajeński.	2 200,00	2 200,00	2 200,00		A. B. C.		
25	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.		
26	750	75077	6067 6060	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	163 144,97	152 438,95	0,00 4 281,00		A. B. C.	148 157,95	

27	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		
28	752	75295	6050	Strzelnica w powiecie 2023	200 000,00	200 000,00	48 818,90		A. B. C.	151 181,10		
29	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
30	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	375 000,00	174 653,85	174 653,85		A. B. C.			
31	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.			
32	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.			
33	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	1 477 044,32	54 200,00	54 200,00		A. B. C.			
34	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		
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	50 500,00	50 500,00	26 500,00		A. B. C.	24 000,00		
36	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
37	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.			
38	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.			
39	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		
40	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.			
41	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego Husqvarna TS 112	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.			
42	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			

43	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
44	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	
45	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	
46	900	90095	6057 6059 6379 6050	"Modernizacja parku przy ul.Sepoleńskiej 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
47	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ściezka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
48	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.		
49	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
50	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	43 500,00	43 500,00	43 500,00		A. B. C.		
51	926	92601	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	
52	926	92605	6050	Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzelku (Fundusz Sołecki)	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>27 529 349,58</b>	<b>11 232 638,74</b>	<b>2 486 252,24</b>	<b>0,00</b>	A. B. C.	<b>0,00</b> <b>8 350 004,65</b>	<b>221 200,75</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.Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński kwota 1.720.000,00 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.350.000,00 zł, przeznaczone na "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł, "Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" kwota 400.000,00 zł, i "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.200.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł, przeznaczone na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte" kwota 136.000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 50.000,00 zł. oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 24.000,00 zł., Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy kwota 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 XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.  
Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r.  
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.  
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.  
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.  
Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.  
Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

**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**			z tego:					
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe projektu</b>	<b>2023r.</b>		<b>2 877 187,97</b>	<b>2 645 281,20</b>	<b>231 906,77</b>	<b>2 877 187,97</b>	<b>2 645 281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 645 281,20</b>	<b>231 906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 906,77</b>	
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:			158 863,97	0,00	158 863,97	158 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	158 863,97	0,00	0,00	0,00	158 863,97	
	z tego 2023r.			158 863,97	0,00	158 863,97	158 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	158 863,97	0,00	0,00	0,00	158 863,97	
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	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>2023r.</b>		<b>56 362,59</b>	<b>1 175,00</b>	<b>55 187,59</b>	<b>56 362,59</b>	<b>1 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>55 187,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 187,59</b>	
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:			10 815,30	4 410,00	6 405,30	10 815,30	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	6 405,30	0,00	0,00	0,00	6 405,30	
	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.			4 248,50	997,28	3 251,22	4 248,50	997,28	0,00	0,00	997,28	3 251,22	0,00	0,00	0,00	3 251,22	

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:		46 152,43	0,00	46 152,43	46 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46 152,43	0,00	0,00	0,00	46 152,43	
	z tego 2022r.		5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	
	z tego 2023r.		40 617,43	0,00	40 617,43	40 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40 617,43	0,00	0,00	0,00	40 617,43	
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

**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 LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	116 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 823,00	-24 823,00	0,00	-24 823,00	-24 823,00	-24 823,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 577,00	96 577,00	0,00	96 577,00	96 577,00	96 577,00	91 875,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	116 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 823,00	-24 823,00	0,00	-24 823,00	-24 823,00	-24 823,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 577,00	96 577,00	0,00	96 577,00	96 577,00	96 577,00	91 875,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	121 400,00	121 400,00	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	-24 823,00	-24 823,00	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	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	96 577,00	96 577,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23 325,00	-23 325,00	-23 325,00	-23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 675,00	76 675,00	76 675,00	76 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-498,00	-498,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 729 137,07</b>	<b>5 729 137,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 137,07</b>	<b>5 729 137,07</b>	<b>2 347 460,07</b>	<b>576 703,68</b>	<b>1 770 756,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-24 823,00</b>	<b>-24 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 823,00</b>	<b>-24 823,00</b>	<b>-24 823,00</b>	<b>-24 325,00</b>	<b>-498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>5 704 314,07</b>	<b>5 704 314,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 314,07</b>	<b>5 704 314,07</b>	<b>2 322 637,07</b>	<b>552 378,68</b>	<b>1 770 258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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.  
Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

## 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.		308 900,00	
<b>Ogółem</b>					208 177,72	1 689 078,00	0,00

RAZEM

1 897 255,72

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.  
Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

### 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.	174 653,85	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
<b>Ogółem</b>					<b>656 853,85</b>	<b>221 969,00</b>	<b>0,00</b>

RAZEM

878 822,85

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.  
 Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		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	44 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00
		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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,88
	4220	Zakup środków żywności	2 500,73
	4300	Zakup usług pozostałych	54 363,93
	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.  
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.  
Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.  
Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,15
<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>296 545,00</b>
	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
<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>46 008,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 513,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 513,00
	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	14 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 359,00
<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>22 363,00</b>
	85595		Pozostała działalność	22 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 363,00



**Razem: 416 765,87**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków 2023</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15
<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>299 711,72</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 008,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 513,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 513,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 136,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295	Pozostała działalność	14 359,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 048,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00
<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
	85595	Pozostała działalność	22 363,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 867,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00
<b>Razem:</b>			<b>416 765,87</b>

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r. 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-204 592,00</b>	<b>495 408,00</b>
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	-204 592,00	495 408,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	-159 600,00	365 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 608,00	4 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	-49 600,00	125 400,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszej ilości sprzedanego węgla i kosztów jego sprzedaży oraz zwiększenie wpływów z tytułu odsetek.						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>176 014,00</b>	<b>632,00</b>	<b>176 646,00</b>
	63095		Pozostała działalność	176 014,00	632,00	176 646,00
		0830	Wpływy z usług	144 375,00	621,00	144 996,00
Dochody z wynajmu domków nad Jeziorem Mochel.						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	11,00	13,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 775,00</b>	<b>8 221,00</b>	<b>1 158 996,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 274,00	8 090,00	438 364,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 930,00	6 882,00	137 812,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 471,00	954,00	6 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00	254,00	1 949,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720 501,00	131,00	720 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 005,00	131,00	9 136,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>473 598,98</b>	<b>8 241,20</b>	<b>481 840,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 487,15	-24 823,00	96 664,15
		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	121 400,00	-24 823,00	96 577,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 zmniejszenie dotacji celowej na 2023r. o 24.027,00 zł w zakresie spraw obywatelskich na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.						
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.109.2023 zmniejszenie dotacji celowej o 796,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.						
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	16 996,21	739,00	17 735,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 996,21	739,00	17 735,21
	75095		Pozostała działalność	335 115,62	32 325,20	367 440,82
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	600,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327 611,86	31 426,20	359 038,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 199,00	13,00	1 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,00	286,00	1 062,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 965,68</b>	<b>1 273,00</b>	<b>163 238,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 085,68	1 273,00	140 358,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,00	228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 166,00	1 045,00	3 211,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia za 2022r samochodu OSP Radzim który został sprzedany.						

<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>8 270 871,66</b>	<b>23 522,00</b>	<b>8 294 393,66</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 145 985,00	15 566,00	2 161 551,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 885,00	14 754,00	162 639,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 621,00	400,00	18 021,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	412,00	1 262,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 580 291,00	206,00	2 580 497,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 134,00	206,00	9 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 953,66	7 750,00	232 703,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 550,00	7 750,00	47 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 049 894,74</b>	<b>138 538,00</b>	<b>17 188 432,74</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 834 787,00	15 079,00	7 849 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 787,00	15 079,00	7 849 866,00
<p>Na podstawie ustawy o dochodach jst. została przyznana Miastu i Gminie Kamień Krajeński na rok 2023 kwota 15.079,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona dla gmin z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r.</p>						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 086 939,55	100 000,00	2 186 939,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 086 939,55	100 000,00	2 186 939,55
<p>Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys, rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gmin z lat 2020 - 2022.</p>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 634,19	23 459,00	426 093,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 545,00	23 459,00	320 004,00
<p>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 20.11.2023r, znak sprawy ST3.4752.13.2023.g.</p>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>892 720,21</b>	<b>21 061,00</b>	<b>913 781,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 787,00	9 847,00	249 634,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 310,00	-475,00	78 835,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 938,00	2 592,00	23 530,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 230,00	11 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	1 000,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 090,00	-4 778,00	101 312,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 500,00	-4 778,00	12 722,00
	80104		Przedszkola	301 041,00	8 000,00	309 041,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	8 000,00	36 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	3 626,00	7 126,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 206,00	6 706,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
80195		Pozostała działalność	67 756,00	4 366,00	72 122,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	48,00	128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	68,00	128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 061,22</b>	<b>11 512,00</b>	<b>771 573,22</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 375,00	12,00	10 387,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 007,00	1 500,00	265 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	1 500,00	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 410,00	7 500,00	184 910,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	7 500,00	107 500,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.					
	85295	Pozostała działalność	15 110,22	2 500,00	17 610,22
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	751,22	2 500,00	3 251,22
Zwiększenie dochodów z tytułu projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka w ramach Poddziałania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład UE koszty pośrednie.					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 443,69</b>	<b>405,17</b>	<b>26 848,86</b>
	85395	Pozostała działalność	26 443,69	405,17	26 848,86
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 613,69	405,17	24 018,86
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2023r. Nr WFB.V.1612.462.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 502,00</b>	<b>-7 002,00</b>	<b>81 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 502,00	-7 002,00	81 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 702,00	-7 002,00	56 700,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.107.2023 zmniejszenie dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 760 876,00</b>	<b>45 140,80</b>	<b>3 806 016,80</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 739,00	-1 000,00	20 739,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 680 639,00	744,00	3 681 383,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 777,00	744,00	22 521,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 396,80	45 396,80

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 396,80	45 396,80
Zwiększenie dochodów z tytułu Umowy Maluch 2022-2029 - gminy/tworzenie miejsc opieki, Umowa Nr 23/2023/N1 z dnia 30.10.2023r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Kamień Krajeński - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 385 507,45</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 389 707,45</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 750,00	4 190,00	101 940,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 298,00	1 122,00	5 420,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 415,00	934,00	3 349,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 104,00	2 134,00	13 238,00
	90095	Pozostała działalność	2 564 773,52	10,00	2 564 783,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	10,00	141,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 944,76</b>	<b>849,00</b>	<b>48 793,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 990,90	849,00	21 839,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	849,00	849,00
Odszkodowanie za wybitą szybę w świetlicy wiejskiej w Płociczu.					

<b>Razem:</b>	44 685 457,21	52 001,17	44 737 458,38
---------------	---------------	-----------	---------------

#### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>934 939,88</b>	<b>-209 200,00</b>	<b>725 739,88</b>
	40095		Pozostała działalność	934 939,88	-209 200,00	725 739,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 204,91	-159 600,00	541 604,91
		4300	Zakup usług pozostałych	233 734,97	-49 600,00	184 134,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 941 792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 792,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 685,12	20 000,00	216 685,12
		4270	Zakup usług remontowych	222 946,77	-20 000,00	202 946,77

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

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 541,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>541 741,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 540,00	2 200,00	210 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Przepompownia ścieków - przyjęcie działki nr 420/2 obręb Kamień Krajeński." zwiększenie wydatków o kwotę 2.200,00 zł.

Wartość inwestycji po zmianach wynosi 2.200,00 zł.

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 087 724,18</b>	<b>11 205,00</b>	<b>7 098 929,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 274,15	11 079,00	573 353,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 321,00	7 000,00	409 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 603,00	4 000,00	75 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00	79,00	5 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	0,00	10 260,00

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 i Nr WFB.I.3120.3.109.2023 nastąpiło zmniejszenie dotacji celowej o 24.823,00 zł. Kwoty poszczególnych zmniejszeń są następujące: § 4010 kwota 23.325,00 zł, § 4110 kwota 1.000,00 zł, § 4210 kwota 498,00 zł. Wydatki z dotacji zostały zastąpione środkami własnymi. Nastąpiło również zwiększenie wydatków środków własnych o kwotę 11.079,00 zł.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 162,63	-15 000,00	4 509 162,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 266,00	-20 000,00	2 963 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 395,00	5 000,00	59 395,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	199 481,40	4 281,00	203 762,40
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 305,04	4 280,40	23 585,44

Zwiększenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji w związku z niekwalifikowalnością części wydatków.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 281,00	4 281,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"" zwiększenie wydatków o kwotę 4.281,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 4.281,00 zł. Środki własne niekwalifikowane.					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 438,35	-4 280,40	148 157,95
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"" zmniejszenie wydatków o kwotę 4.280,40 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 148.157,95 zł. Środki kwalifikowane.					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	529 403,00	5 626,00	535 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240,00	-4 299,00	320 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 104,00	-25,00	57 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	203,00	8 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 626,00	15 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 321,00	4 821,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,00	105,00	8 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00	95,00	5 155,00
	75095	Pozostała działalność	1 015 781,00	5 219,00	1 021 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	3 219,00	87 319,00
	4220	Zakup środków żywności	14 192,00	2 000,00	16 192,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego działu i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 311,85</b>	<b>9 994,00</b>	<b>534 305,85</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 211,85	9 994,00	470 205,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	2 290,00	59 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 710,00	15 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 057,00	5 000,00	25 057,00
Zwiększenie wydatków w poszczególnych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu, w tym również zwiększenie wydatków na ubezpieczenie nowo nabytego samochodu pożarniczego.					
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 659,85	-6,00	174 653,85
Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. zmniejszenie dotacji o kwotę 6,00 zł. Całkowita wartość dotacji po zmianach wynosi 174.653,85 zł.					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 420 299,76</b>	<b>167 431,00</b>	<b>12 587 730,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 938 888,62	212 726,43	9 151 615,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 770,00	-17 600,00	296 170,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	-3 430,00	18 770,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,34	1 272,00	8 552,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 887,00	-6 000,00	979 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 076,00	19 474,00	1 017 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 580,55	-5 215,00	94 365,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 690,00	-418,00	25 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 906,00	20 000,00	167 906,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 150,00	8 990,00	177 140,00
	4260	Zakup energii	294 079,00	-18 000,00	276 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 890,00	19 500,00	202 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00	-2 100,00	4 685,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,98	1 400,00	4 563,98

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00	-1 000,00	11 240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 839,67	5 346,87	13 186,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	670,00	5 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 992,00	11 706,00	266 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	951,00	6 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	-737,00	20 613,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 312,96	5 513,00	33 825,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 417,16	6 664,00	172 081,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 393 862,00	154 683,00	4 548 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 477,02	3 055,00	39 532,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,94	9 201,56	18 727,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 480,88	-30 125,87	717 355,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 871,00	-726,00	22 145,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	315,93	-80,90	235,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 619,00	-7 700,00	141 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 950,00	-1 120,00	76 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	-68,00	8 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-4 500,00	6 650,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,69	-11,99	51,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	-58,17	11,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 759,00	-4 188,00	20 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-148,00	552,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,39	-504,35	1 288,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 267,15	-1 023,97	3 243,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 631,00	495,00	297 126,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,98	-287,60	933,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	423,74	-203,89	219,85
80104		Przedszkola	1 517 231,05	-15 369,56	1 501 861,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 413,00	3 680,00	43 093,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	881,37	-188,04	693,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 604,00	-6 400,00	191 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 850,00	-4 000,00	143 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 040,00	-900,00	17 140,00
	4260	Zakup energii	32 631,00	8 000,00	40 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	-100,00	857,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,84	-932,34	221,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 615,03	-604,26	4 010,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 955,00	349,00	30 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	-176,00	854,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 466,31	-1 502,42	2 963,89



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 537,54	-2 444,37	12 093,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 412,00	-9 000,00	608 412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 739,70	-1 014,67	2 725,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	980,26	-136,46	843,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 146,00	6 582,00	742 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 121,00	-6 000,00	164 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,00	-270,00	28 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00	-193,00	4 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 020,00	14 032,00	159 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	10 000,00	71 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	-8 000,00	280 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	58,00	1 063,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 160,00	-45,00	2 115,00
80195		Pozostała działalność	164 097,00	-6 382,00	157 715,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-569,00	2 931,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 331,00	669,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-3 482,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 817,00	-1 000,00	61 817,00

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 20.11.2023r, znak sprawy ST3.4752.13.2023.g. kwota 23.459,00 zł.

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>239 125,84</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 906,78	0,00	20 906,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 219,06	0,00	197 219,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 732,00	-3 000,00	18 732,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 863,93	3 000,00	80 863,93

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego działu i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu. Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii". Powyższa zmiana w rozdziale 85154 dotyczy środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 15.

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 376 992,50</b>	<b>4 040,00</b>	<b>3 381 032,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	633 400,00	-1 200,00	632 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 000,00	-1 200,00	559 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	89 680,00	300,00	89 980,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	200,00	71 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	50,00	12 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	50,00	1 350,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 000,00	-1 313,00	116 687,00
		3110 Świadczenia społeczne	118 000,00	-1 313,00	116 687,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 141,00	3 649,00	1 449 790,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-1 100,00	1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 946,00	-7 800,00	780 146,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00	-2 000,00	147 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 871,00	16 884,00	73 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 852,00	-335,00	24 517,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 307,00	104,00	661 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 450,00	3 000,00	488 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 082,00	-3 212,00	1 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 699,00	316,00	15 015,00
85295		Pozostała działalność	36 107,50	2 500,00	38 607,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,15	2 082,81	2 497,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,98	366,16	439,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,17	51,03	61,20
Zwiększenie wydatków z tytułu projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka - wkład UE w koszty pośrednie - rozdz. 85295.					
Pozostałe zmiany w tym dziale to przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach co umożliwi prawidłową realizację budżetu.					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 304,63</b>	<b>-2 654,83</b>	<b>36 649,80</b>
	85395	Pozostała działalność	39 304,63	-2 654,83	36 649,80
	3110	Świadczenia społeczne	26 150,67	-2 602,77	23 547,90
W paragrafie tym nastąpiło zmniejszenie środków własnych o 3.000,- zł, oraz zwiększenie środków z dotacji o 397,23 zł.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,02	7,94	410,96
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-60,00	60,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2023r. Nr WFB.V.1612.462.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 502,00</b>	<b>-7 002,00</b>	<b>106 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 502,00	-7 002,00	106 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 702,00	-7 002,00	81 700,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.107.2023 zmniejszenie dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 990 521,00</b>	<b>58 732,00</b>	<b>4 049 253,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 040,00	600,00	3 686 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	2 700,00	115 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	-2 100,00	322 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 289,00	3 619,00	95 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 581,00	3 519,00	69 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	100,00	6 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	846,00	5 313,00	6 159,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	846,00	5 313,00	6 159,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 300,00	49 200,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	49 200,00	54 200,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 49.200,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 54.200,00 zł.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 319 491,38</b>	<b>7 256,00</b>	<b>6 326 747,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 825,00	500,00	308 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	500,00	223 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 50.500,00 zł.					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 985,92	0,00	93 985,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 731,17	-12 000,00	69 731,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup traktorka ogrodowego Husqvarna TS 112" zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 12.000,00 zł.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 900,00	0,00	254 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	-2 000,00	17 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 000,00	39 500,00
Zwiększenie wydatków na opłaty za pobyt bezpańskich psów w schronisku.						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 933,00	1 756,00	91 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 933,00	1 756,00	91 689,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 962 657,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 972 657,00</b>
	92116		Biblioteki	382 400,00	6 500,00	388 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 400,00	6 500,00	308 900,00
Zwiększenie wydatków na dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim, na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego po odbyciu stażu.						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków" zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 43.500,00 zł.						

<b>Razem:</b>	<b>48 539 390,29</b>	<b>52 001,17</b>	<b>48 591 391,46</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

W uchwale tej następuje zmniejszenie wysokości planu dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 52.001,17 zł.

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami środków unijnych, a wydatkami środków unijnych o kwotę 1.283.848,75 zł, - bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały.

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 naA1:G338stępujące zadania i kwoty dochodów:

- 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",
- 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,
- 24.827,86 zł, dotyczy zadania „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”
- 136.919,68 zł, dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim",
- 84.239,97 zł, dotyczy zadania „Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński",
- 18.883,90 zł, dotyczy zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu"

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 PPR" 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. Wprowadzone do budżetu zadanie ze środkami unijnymi w kwocie 40.157,00 zł, "Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" rozliczane będzie dopiero w 2024r. dlatego też w budżecie na 2023r. nie ma dochodów unijnych na to zadanie.