

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR LI/355/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(7)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i poz 572), 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023r. poz. 412 i poz.658), 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 i poz. 185) oraz art. 28 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz 2236), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r., oraz zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.418.638,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.794.220,42 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.550.826,52 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 14.542.340,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 532.003,15 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.059.974,07 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.526.637,07 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 527.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 31.358.664,80 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.212.571,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.201.085,74 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.286.526,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.021.257,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.793.590,28 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.011.486,21 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.011.486,21 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.956.548,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;”;

3) **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 270.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 80.000,00 zł.”;”;

4) **§ 5 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 3.743.799,30 zł.”;”;

5) **§ 7 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.728.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9; ”;”;

6) **§ 13 b** 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 2022r. poz. 583, 584 i 830) zgodnie z załącznikiem nr 17.”;.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 9, 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 LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 590,00 | 837 234,30 | 849 824,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 590,00 | 837 234,30 | 849 824,30 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 837 234,30 | 837 234,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 803 935,00 | -2 045 814,86 | 3 758 120,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 764 441,00 | -2 045 814,86 | 3 718 626,14 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 760 000,00 | -2 045 814,86 | 3 714 185,14 |
| 630 | | | Turystyka | 133 168,00 | 2 797,00 | 135 965,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 133 168,00 | 2 797,00 | 135 965,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 393,00 | 2 797,00 | 3 190,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 217 005,67 | 11 000,00 | 228 005,67 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 95 537,00 | 11 000,00 | 106 537,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 91 224,00 | 11 000,00 | 102 224,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 946,00 | 1 557,00 | 20 503,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86,00 | 1 557,00 | 1 643,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 86,00 | 1 557,00 | 1 643,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 159 589,00 | 19 223,00 | 8 178 812,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 531 713,00 | 19 223,00 | 2 550 936,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 824,00 | 8 223,00 | 18 047,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 350,00 | 11 000,00 | 14 350,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 642 985,00 | 54 937,00 | 14 697 922,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 645,00 | 54 937,00 | 155 582,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 979,00 | 19 979,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 100 645,00 | 34 958,00 | 135 603,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 515 858,22 | 4 800,00 | 520 658,22 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 201 900,00 | 4 800,00 | 206 700,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 748,00 | 304,61 | 18 052,61 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 748,00 | 304,61 | 18 052,61 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 16 830,00 | 304,61 | 17 134,61 |
| 855 | | | Rodzina | 2 742 624,00 | 9 629,00 | 2 752 253,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 701 200,00 | 9 629,00 | 2 710 829,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 200,00 | 5 129,00 | 10 329,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 635 732,93 | 29 500,00 | 11 665 232,93 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 490,00 | 29 500,00 | 51 990,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 29 500,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 46 493 471,82 | -1 074 832,95 | 45 418 638,87 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 647 437,37 | 837 234,30 | 2 484 671,67 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 750,00 | 837 234,30 | 878 984,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 825,12 | 825,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 88,20 | 88,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 750,00 | 9 331,04 | 28 081,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 1 372,00 | 12 922,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 820 817,94 | 821 817,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 538 322,00 | -1 946 014,86 | 5 592 307,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 82 800,00 | 132 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 82 800,00 | 132 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 458 322,00 | -2 028 814,86 | 5 429 507,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000,00 | 17 000,00 | 572 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 760 000,00 | -2 045 814,86 | 3 714 185,14 |
| 630 | | | Turystyka | 99 675,00 | 2 805,00 | 102 480,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 99 675,00 | 2 805,00 | 102 480,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 2 805,00 | 52 805,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 455 258,07 | 1 557,00 | 456 815,07 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 398 378,07 | 1 557,00 | 399 935,07 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | -5 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 5 000,00 | 46 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 1 200,00 | 6 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 1 557,00 | 17 057,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 218 398,00 | 34 958,00 | 11 253 356,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 892 130,07 | 31 108,00 | 7 923 238,07 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 257,34 | 875,00 | 3 132,34 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 774,98 | 250,00 | 1 024,98 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 269,67 | 590,00 | 2 859,67 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 319,96 | 3 335,00 | 11 654,96 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 317,16 | 20 070,00 | 79 387,16 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 355,02 | 4 760,00 | 17 115,02 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 059,94 | 1 228,00 | 4 287,94 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 712 560,88 | 635,00 | 713 195,88 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 87,93 | 35,00 | 122,93 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 497,39 | 200,00 | 697,39 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 511,15 | 270,00 | 1 781,15 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 427,98 | 80,00 | 507,98 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 121,74 | 50,00 | 171,74 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 540 663,05 | 3 215,00 | 1 543 878,05 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 268,37 | 100,00 | 368,37 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 83,84 | 35,00 | 118,84 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 265,03 | 500,00 | 1 765,03 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 470,31 | 590,00 | 2 060,31 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 960,54 | 1 480,00 | 6 440,54 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 293,70 | 400,00 | 1 693,70 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 284,26 | 110,00 | 394,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 952 224,50 | 4 800,00 | 2 957 024,50 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 84 969,00 | -1 200,00 | 83 769,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 569,00 | -1 200,00 | 1 369,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 387 529,00 | 6 000,00 | 1 393 529,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 066,94 | 698,61 | 29 765,55 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 29 066,94 | 698,61 | 29 765,55 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 318,94 | 393,42 | 10 712,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 500,00 | 298,64 | 16 798,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330,00 | 5,97 | 335,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 394,00 | 394,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | -393,42 | 6,58 |
| 855 | | | Rodzina | 2 973 524,00 | 9 629,00 | 2 983 153,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 701 000,00 | 9 629,00 | 2 710 629,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 500,00 | 5 129,00 | 9 629,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 380 000,00 | 4 500,00 | 2 384 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 97 100,00 | -5 000,00 | 92 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | -5 000,00 | 13 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 422 615,17 | 29 500,00 | 13 452 115,17 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 500,00 | 29 500,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 29 500,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 52 287 404,90 | -1 074 832,95 | 51 212 571,95 |

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

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 | 180 000,00 | 0,00 | | A. B. C. 180 000,00 | | |
| 2 | 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 | | |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzetek | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | A. B. C. | | |
| 4 | 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. | | |
| 5 | 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. | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński | 3 775 231,49 | 1 960 185,14 | 206 000,00 | | A. B. C. 1 754 185,14 | | |
| 7 | 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 | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 6100 | Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. 750 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|----------------|--------------|------------|
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | A. B. C. | | |
| 13 | 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. | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 16 | 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. | | |
| 17 | 750 | 75077 | 6067 | Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | 127 428,00 | 127 428,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 127 428,00 |
| 18 | 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 | |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 20 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. | 375 000,00 | 131 573,07 | 131 573,07 | | A. B. C. | | |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim | 42 522,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. | | |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | A. B. C. | 120 000,00 | |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 6370 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim | 8 000 000,00 | 7 800 000,00 | 390 000,00 | | A. B. C. | 7 410 000,00 | |
| 24 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja do budowy studni głębinowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---|-------------------|
| 25 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 6100 | Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński) | 500 000,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 400 000,00 | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński) | 85 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | A. B. C. | | |
| 28 | 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 | 3 166 000,00 | 1 749 000,00 | 17 352,00 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 1 720 000,00 | 6 648,00 |
| 29 | 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. | | |
| 30 | 921 | 92116 | 6050 | Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | A. B. C. | | |
| 31 | 921 | 92120 | 6050 | Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022 | 302 500,00 | 302 500,00 | 151 300,00 | | A. B. C. | 151 200,00 | |
| 33 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | | | RAZEM | 22 197 506,99 | 18 011 486,21 | 1 902 205,56 | 40 000,00 | A. B. C. | 151 200,00 15 784 004,65 | 134 076,00 |

* 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 rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 12.844.185,14 zł**, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.754.185,14 zł, "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.960.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 7.410.000,00 zł, ""Modernizacja parku przy ul.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 180.000,00 zł, oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 120.000,00 zł.
- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł**,

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 LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 837 234,30 | 837 234,30 | 0,00 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 5 713,32 | 831 520,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 837 234,30 | 837 234,30 | 0,00 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 5 713,32 | 831 520,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 837 234,30 | 837 234,30 | 0,00 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 5 713,32 | 831 520,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 837 234,30 | 837 234,30 | 0,00 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 837 234,30 | 5 713,32 | 831 520,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 837 234,30 | 837 234,30 | 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 | 837 234,30 | 837 234,30 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,12 | 825,12 | 825,12 | 825,12 | 825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,12 | 825,12 | 825,12 | 825,12 | 825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331,04 | 9 331,04 | 9 331,04 | 0,00 | 9 331,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331,04 | 9 331,04 | 9 331,04 | 0,00 | 9 331,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 0,00 | 1 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 0,00 | 1 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 817,94 | 820 817,94 | 820 817,94 | 0,00 | 820 817,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 817,94 | 820 817,94 | 820 817,94 | 0,00 | 820 817,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 2 725 405,00 | 2 725 405,00 | 0,00 | 2 725 405,00 | 2 725 405,00 | 345 405,00 | 317 105,00 | 28 300,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 729 905,00 | 2 729 905,00 | 0,00 | 2 729 905,00 | 2 729 905,00 | 345 405,00 | 317 105,00 | 28 300,00 | 0,00 | 2 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 696 000,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 2 696 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 700 500,00 | 2 700 500,00 | 0,00 | 2 700 500,00 | 2 700 500,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 500,00 | 2 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 902 065,00 | 2 902 065,00 | 0,00 | 2 902 065,00 | 2 902 065,00 | 471 553,00 | 435 693,00 | 35 860,00 | 0,00 | 2 430 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 841 734,30 | 841 734,30 | 0,00 | 841 734,30 | 841 734,30 | 837 234,30 | 5 713,32 | 831 520,98 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 743 799,30 | 3 743 799,30 | 0,00 | 3 743 799,30 | 3 743 799,30 | 1 308 787,30 | 441 406,32 | 867 380,98 | 0,00 | 2 435 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
| 2. | 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 | | |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj. | | 1 263 178,00 | |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj. | | 302 400,00 | |
| Ogółem | | | | | 162 800,00 | 1 565 578,00 | 0,00 |

RAZEM

1 728 378,00

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.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów 2023 |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68,67 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68,67 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 68,67 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 860,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 18 860,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 860,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 135 603,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 135 603,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 135 603,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 507,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 560,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 560,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 3 006,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 006,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 941,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 941,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 918,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 918,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 918,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 019,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 12 019,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 019,00 |

Razem: 187 975,67

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków 2023 |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68,67 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68,67 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68,67 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 860,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 18 860,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 060,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 603,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 119 462,07 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 132,34 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 024,98 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 859,67 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 654,96 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 387,16 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 115,02 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 287,94 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 299,88 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 122,93 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,69 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 697,39 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 781,15 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 507,98 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 171,74 |
| 80104 | | Przedszkola | 12 841,05 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 368,37 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 118,84 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 765,03 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 060,31 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 440,54 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 693,70 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 394,26 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 507,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 560,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 560,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 006,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 006,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 941,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 426,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 515,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 918,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 918,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 900,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 019,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 12 019,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 774,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 245,00 |

Razem: 187 975,67

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 590,00 | 837 234,30 | 849 824,30 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 590,00 | 837 234,30 | 849 824,30 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 837 234,30 | 837 234,30 |
| Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.24.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesiony przez gminy w I terminie płatniczym 2023r. | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 803 935,00 | -2 045 814,86 | 3 758 120,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 764 441,00 | -2 045 814,86 | 3 718 626,14 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 760 000,00 | -2 045 814,86 | 3 714 185,14 |
| Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" o kwotę 2.045.814,86 zł, do kwoty 1.754.185,14 zł, w tym zadaniu w 2023r. z tego 1.775.046,35 zł, zostaje przesunięta na rok 2024, a 270.768,51 zł, jest zmniejszeniem w stosunku do kwoty pierwotnej w związku z mniejszymi kosztami poprzetargowymi tego zadania. | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 133 168,00 | 2 797,00 | 135 965,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 133 168,00 | 2 797,00 | 135 965,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 393,00 | 2 797,00 | 3 190,00 |
| Dochody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną w pomieszczeniach nad Jeziorem Mochel za 2022r. | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 217 005,67 | 11 000,00 | 228 005,67 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 95 537,00 | 11 000,00 | 106 537,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 91 224,00 | 11 000,00 | 102 224,00 |
| Dochody z tytułu pozostałych odsetek | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 946,00 | 1 557,00 | 20 503,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86,00 | 1 557,00 | 1 643,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 86,00 | 1 557,00 | 1 643,00 |
| Dochody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną w pomieszczeniach OSP za 2022r. | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 159 589,00 | 19 223,00 | 8 178 812,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 531 713,00 | 19 223,00 | 2 550 936,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 824,00 | 8 223,00 | 18 047,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 350,00 | 11 000,00 | 14 350,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 642 985,00 | 54 937,00 | 14 697 922,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 645,00 | 54 937,00 | 155 582,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 979,00 | 19 979,00 |
| Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022r. | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 100 645,00 | 34 958,00 | 135 603,00 |
| Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 18.04.2023r, znak sprawy ST3.4752.6.2023.g. | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 515 858,22 | 4 800,00 | 520 658,22 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 201 900,00 | 4 800,00 | 206 700,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Umowa/Porozumienie KFS 30/2023 o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zawarta w dniu 03.04.2023r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim a MGOPS w Kamieniu Krajeńskim | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 748,00 | 304,61 | 18 052,61 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 17 748,00 | 304,61 | 18 052,61 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 16 830,00 | 304,61 | 17 134,61 |
| Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2023r. Nr WFB.IV.1612.18..2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wyplata przez Gminy refundacji podatku VAT za gaz ziemny, 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. | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 2 742 624,00 | 9 629,00 | 2 752 253,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 701 200,00 | 9 629,00 | 2 710 829,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.04.2023r.r. Nr WFB.I.3120.3.21.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci. | | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 200,00 | 5 129,00 | 10 329,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 635 732,93 | 29 500,00 | 11 665 232,93 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 490,00 | 29 500,00 | 51 990,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 29 500,00 | 40 000,00 |
| Dnia 20.04.2023r. podpisany został aneks nr 1 do umowy dotacji nr DB21092/OZ-az z dnia 20.08.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o zwiększenie środków na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński" o kwotę 29.500,00 zł do kwoty 40.000,00 zł na 2023r. | | | | | |
| Razem: | | | 46 493 471,82 | -1 074 832,95 | 45 418 638,87 |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 647 437,37 | 837 234,30 | 2 484 671,67 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 750,00 | 837 234,30 | 878 984,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 825,12 | 825,12 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 88,20 | 88,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 750,00 | 9 331,04 | 28 081,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 1 372,00 | 12 922,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 820 817,94 | 821 817,94 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.24.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesiony przez gminy w I terminie płatniczym 2023r. | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 7 538 322,00 | -1 946 014,86 | 5 592 307,14 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 82 800,00 | 132 800,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 82 800,00 | 132 800,00 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków :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," zwiększenie wydatków o kwotę 82.800,00 zł. | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 458 322,00 | -2 028 814,86 | 5 429 507,14 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 000,00 | 17 000,00 | 572 000,00 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 206.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki w § 6370, kwota na 2023r. 1.754.185,14 zł. - Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 51.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja III - PGR, środki w § 6370 kwota 1.960.000,00 zł. - "Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 10.000,00 zł. | | | | | |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 760 000,00 | -2 045 814,86 | 3 714 185,14 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków o kwotę 2.045.814,86 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 1.754.185,14 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota na 2023r. 1.754.185,14 zł. Kwota na 2024r. będzie wynosiła 1.775.046,35 zł. Środki zmniejszone i przesunięte w czasie po przetargu. Dotyczy to następujących dróg w Kamieniu Krajeńskim: Ul. Długa i Kusocińskiego, Ul. J. Matejki i S. Wyspiańskiego oraz w Dąbrowie, Małej Cerkwicy i Dąbrówce ul.Spokojna | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 99 675,00 | 2 805,00 | 102 480,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 99 675,00 | 2 805,00 | 102 480,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 2 805,00 | 52 805,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 455 258,07 | 1 557,00 | 456 815,07 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 398 378,07 | 1 557,00 | 399 935,07 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | -5 000,00 | 43 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 5 000,00 | 46 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 1 200,00 | 6 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 800,00 | 4 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 1 557,00 | 17 057,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 |

| Rozwiązanie części rezerwy ogólnej na uzupełnienie finansowania pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 218 398,00 | 34 958,00 | 11 253 356,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 892 130,07 | 31 108,00 | 7 923 238,07 |
| | | 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 257,34 | 875,00 | 3 132,34 |
| | | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 774,98 | 250,00 | 1 024,98 |
| | | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 269,67 | 590,00 | 2 859,67 |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 319,96 | 3 335,00 | 11 654,96 |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 317,16 | 20 070,00 | 79 387,16 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 355,02 | 4 760,00 | 17 115,02 |
| | | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 059,94 | 1 228,00 | 4 287,94 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 712 560,88 | 635,00 | 713 195,88 |
| | | 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 87,93 | 35,00 | 122,93 |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 497,39 | 200,00 | 697,39 |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 511,15 | 270,00 | 1 781,15 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 427,98 | 80,00 | 507,98 |
| | | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 121,74 | 50,00 | 171,74 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 540 663,05 | 3 215,00 | 1 543 878,05 |
| | | 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 268,37 | 100,00 | 368,37 |
| | | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 83,84 | 35,00 | 118,84 |
| | | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 265,03 | 500,00 | 1 765,03 |
| | | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 470,31 | 590,00 | 2 060,31 |
| | | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 960,54 | 1 480,00 | 6 440,54 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 293,70 | 400,00 | 1 693,70 |
| | | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 284,26 | 110,00 | 394,26 |
| Zgodnie z przyznanymi dodatkowymi środkami 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 18.04.2023r, znak sprawy ST3.4752.6.2023.g. | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 952 224,50 | 4 800,00 | 2 957 024,50 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 84 969,00 | -1 200,00 | 83 769,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 569,00 | -1 200,00 | 1 369,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 387 529,00 | 6 000,00 | 1 393 529,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| Zgodnie z Umową/Porozumieniem KFS 30/2023 o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zawarta w dniu 03.04.2023r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim a MGOPS w Kamieniu Krajeńskim. Dofinansowanie 4.800,00 zł i 1.200,00 zł, środki własne. | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 066,94 | 698,61 | 29 765,55 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 066,94 | 698,61 | 29 765,55 |
| | | 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 318,94 | 393,42 | 10 712,36 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 16 500,00 | 298,64 | 16 798,64 |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330,00 | 5,97 | 335,97 |
| Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2023r. Nr WFB.IV.1612.18..2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT za gaz ziemny, 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. § 3110 i § 4010. | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 394,00 | 394,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | -393,42 | 6,58 |
| Przesunięcie, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" pomiędzy paragrafami w celu właściwego wykorzystania tych środków i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków które nie zostały zakwalifikowane do wydatków projektu (internet). | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 2 973 524,00 | 9 629,00 | 2 983 153,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 701 000,00 | 9 629,00 | 2 710 629,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 500,00 | 5 129,00 | 9 629,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 380 000,00 | 4 500,00 | 2 384 500,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.04.2023r.r. Nr WFB.I.3120.3.21.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci. | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 97 100,00 | -5 000,00 | 92 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | -5 000,00 | 13 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w dziale Rodzina umożliwią prawidłową realizację budżetu. | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 422 615,17 | 29 500,00 | 13 452 115,17 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 500,00 | 29 500,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 29 500,00 | 50 000,00 |
| Zgodnie z podpisanym aneks nr 1 do umowy dotacji nr DB21092/OZ-az z dnia 20.08.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o zwiększenie środków na "Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński" o kwotę 29.500,00 zł do kwoty 40.000,00 zł na 2023r. | | | | | |
| Razem: | | | 52 287 404,90 | -1 074 832,95 | 51 212 571,95 |

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków zmniejszenie o kwotę 1.074.832,95 zł.

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