



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 250

UCHWAŁA Nr XLVII/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1- 3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) i art. 111 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, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) oraz art. 3 i art. 5 ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz 2236), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.458.517,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.656.759,71 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.245.211,22 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 14.556.547,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.778.712,71 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 14.245.375,71 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 29.679.805,22 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.898.517,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.182.142,22 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.967.797,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.984.288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700.364,00 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 16.716.375,71 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.716.375,71 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.745.748,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.440,000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.190.000,00 zł,
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.207.109,20 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 320.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 80.000,00 zł.

§ 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 2.917.960,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 4.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 322.500,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.645.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 434.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.190.000,00 zł,

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 384.781,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.926.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) dokonania zmian w planie:
 - dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 - wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		XLVII/317/2022	Zał. nr 1	
Data podjęcia		2022-12-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 590,00
	01095		Pozostała działalność	12 590,00
		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	12 590,00
020			Leśnictwo	9 425,00
	02001		Gospodarka leśna	9 425,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 425,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
600			Transport i łączność	5 140 375,71
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 375,71
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71
	60019		Platne parkowanie	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
630			Turystyka	132 775,00
	63095		Pozostała działalność	132 775,00
		0830	Wpływy z usług	132 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 248,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 562,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 590,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 397,00
		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	343 001,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 955,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	233 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00
		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	138 200,00
	75095		Pozostała działalność	95 339,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 115,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 224,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu		XLVII/317/2022	Zał. nr 1
Data podjęcia		2022-12-29	
Rodzaj		Plan dochodów	
	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	2 360,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 153 745,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 582,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 582,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 103,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 763 723,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 216,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 043,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 621,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 525 869,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 633,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 151 346,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 321,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 699,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 980,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 540,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 131,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 737,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 681,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 308 060,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 829,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 231,00
758		Różne rozliczenia	14 556 547,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 013,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 468 683,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 468 683,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 851,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 851,00
801		Oświata i wychowanie	356 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	117 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	94 350,00
	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	12 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	80104	Przedszkola	191 520,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu		XLVII/317/2022	Zał. nr 1
Data podjęcia		2022-12-29	
Rodzaj		Plan dochodów	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 520,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
852		Pomoc społeczna	487 151,22
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00
85216		Zasiłki stałe	78 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	51 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
	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	1 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
85295		Pozostała działalność	751,22
	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
855		Rodzina	2 724 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00
	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	2 696 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00
	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	28 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 695,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu		XLVII/317/2022	Zał. nr 1
Data podjęcia		2022-12-29	
Rodzaj		Plan dochodów	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 410 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 011,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 063,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 490,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 166,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	874,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
90095		Pozostała działalność	1 720 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00
Razem:			44 458 517,93

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022 Zał. nr 2	
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 609,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 859,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
		4220	Zakup środków żywności	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	9 900,00
	02095		Pozostała działalność	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
600			Transport i łączność	6 688 697,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 608 697,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71
630			Turystyka	95 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	29 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
710			Działalność usługowa	71 232,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 122,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 501 302,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00
		4220	Zakup środków żywności	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 597,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 529 211,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 347,72
		4260	Zakup energii	117 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00
		4220	Zakup środków żywności	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	521 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 060,00
	75095		Pozostała działalność	641 947,00
		2360	Dotacja 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00
		3050	Zasądzone renty	73 530,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 610,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 698,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 520,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00
	75495		Pozostała działalność	30 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 846 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 680 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 370,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
		4260	Zakup energii	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 759,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 567,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	80104		Przedszkola	1 528 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 232,00
	80195		Pozostała działalność	100 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00
851			Ochrona zdrowia	131 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
852			Pomoc społeczna	2 893 517,50
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	84 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 667,00
	85295		Pozostała działalność	26 748,50
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,10
		4307	Zakup usług pozostałych	252,92
		4309	Zakup usług pozostałych	845,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	2 986 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 064 778,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 691 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 436 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 101,00
		4260	Zakup energii	34 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 588,00
		4220	Zakup środków żywności	30 319,00
		4260	Zakup energii	14 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92116		Biblioteki	302 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			XLVII/317/2022	Zał. nr 2
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	274 954,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 954,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 179,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4260	Zakup energii	9 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				47 898 517,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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. 146 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	180 000,00		A. B. C. 0,00		
2	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	210 000,00	210 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 460 000,00	3 205 375,71	50 000,00		A. B. C. 3 155 375,71		
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	2 058 000,00	2 010 000,00	50 000,00		A. B. C. 1 960 000,00		
6	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	750 000,00	A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	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.		
10	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
13	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.		
14	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 000 000,00	7 620 000,00	210 000,00		A. B. C. 7 410 000,00		
16	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
17	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B.		
18	900	90095	6050 6100	Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	A. B. C.		
19	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	85 000,00	45 000,00	40 000,00	A. B. C.		
20	900	90095	6057 6059 6379	"Modernizacja parku przy ul. Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	3 161 000,00	1 744 000,00	24 000,00	0,00	A. B. C. 1 720 000,00		
21	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.		
22	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
23	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	20 306 000,00	16 716 375,71	1 281 000,00	1 190 000,00	A. B. C. 14 245 375,71	0,00	

* 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 14.245.375,71 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja cja (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: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		2023r.	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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															
1.1	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Spółdzielczej 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	2 404 961,57	743 038,43	3 148 000,00	2 404 961,57	0,00	0,00	2 404 961,57	743 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	743 038,43
	z tego 2021 r.																
	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	0,00	743 038,43
	z tego 2023r.			1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nazwa projektu:			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
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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
1.3	Nazwa projektu:			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
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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
2	Wydatki bieżące razem:		2023r.	1 748,50	997,28	751,22	1 748,50	997,28	0,00	0,00	997,28	751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	751,22
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie:	9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo															
2.1	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopiekta															
	Razem wydatki:			8 315,30	4 410,00	3 905,30	8 315,30	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	3 905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,30
	z tego 2021 r.			4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	1 924,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 230,00
	z tego 2023r.			1 748,50	997,28	751,22	1 748,50	997,28	0,00	0,00	997,28	751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	751,22
2.2	Nazwa projektu:			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
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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
2.3	Nazwa projektu:			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
	Razem wydatki:			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
	z tego 2023r.			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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 207 109,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 190 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 017 109,20
Rozchody ogółem:			767 109,20
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	767 109,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

w zł/tyś

Dział	Rozdział	§ 7 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	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	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	130 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	138 200,00	138 200,00	130 200,00	8 000,00	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	138 200,00	138 200,00	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	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	2 360,00	2 360,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	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	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różne	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	2 724 500,00	2 724 500,00	344 500,00	316 000,00	28 900,00	0,00	0,00	2 380 000,00	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	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	0,00	2 380 000,00	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	2 696 000,00	2 696 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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	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	
	85903		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	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	28 300,00	28 300,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 917 960,00	2 917 960,00	0,00	2 917 960,00	2 917 960,00	486 460,00	447 800,00	38 660,00	0,00	2 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	4 000,00						
		4210		4 000,00	4 000,00				
Ogółem			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			322 500,00	322 500,00	322 500,00	123 200,00	5 100,00	194 200,00	0,00
	85213		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2030	5 100,00						
		4130		5 100,00	5 100,00		5 100,00		
	85214		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
		2030	42 500,00						
		3110		42 500,00	42 500,00			42 500,00	
	85216		78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00
		2030	78 700,00						
		3110		78 700,00	78 700,00			78 700,00	
	85219		123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	123 200,00						
		4010		123 200,00	123 200,00	123 200,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
	Ogółem		322 500,00	322 500,00	322 500,00	123 200,00	5 100,00	194 200,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński oraz skrzyżowanie do DPS w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00		
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					80 000,00	1 565 578,00	0,00

RAZEM

1 645 578,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	20 000,00	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	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	165 000,00	0,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	0,00	0,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	193 710,00	0,00	0,00
Ogółem					269 710,00	165 000,00	0,00

RAZEM

434 710,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.
FUNDUSZ SOLECKI**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023
1	2	3	4	5	6
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 032,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	600,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przy WDK	1 000,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	5 500,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	28 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	300,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	185,14
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmaniki	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	800,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 500,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	18 733,88
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00

Załącznik nr 11

	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	6 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 581,96
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	33 262,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 600,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 662,20
	926	92605	6050	Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzelku	25 000,00
10.				Fundusz Solecki wsi Plocicz	51 176,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	4 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa KGW	2 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00
11.				Fundusz Solecki wsi Radzim	23 922,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 422,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00
12.				Fundusz Solecki wsi Witkowo	22 939,45
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	6 939,45
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
13.				Fundusz Solecki wsi Zamarte	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	
Ogółem					384 781,97

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	8 063,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2023r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	4 063,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	4 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	8 063,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 926 011,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 926 011,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 926 011,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 011,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 926 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących udostępnienia danych osobowych, wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	100,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
852			Pomoc społeczna	3 100,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	
855			Rodzina	17 700,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 700,00	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLVII/317/2022
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00
		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.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00