

ZARZĄDZENIE NR 58A/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(15)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz 572 i poz. 1463) i § 12 pkt 2 i 4 uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r., uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r., uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2023r., uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r., zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r., zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r., oraz uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.206.717,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.504.718,25 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.577.341,84 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 583.068,81 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.355.032,55 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.717.695,55 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 631.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.851.685,13 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.300.650,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.641.944,38 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.547.775,39 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.132.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.189.138,54 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 18.658.706,38 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.658.706,38 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.790.893,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;”;

3) § 5 ust 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 954.939,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 882.469,00 zł”;;”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234) zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 8, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 465,43	15,69	389 481,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 470,67	15,69	121 486,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,67	15,69	84,36
852			Pomoc społeczna	670 414,22	20 000,00	690 414,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 136,00	20 000,00	117 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	20 000,00	113 000,00
Razem:				47 186 701,99	20 015,69	47 206 717,68

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 671,67	0,00	2 608 671,67
	01095		Pozostała działalność	887 984,30	0,00	887 984,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 081,04	-2 000,00	31 081,04
		4220	Zakup środków żywności	9 350,00	2 000,00	11 350,00
750			Administracja publiczna	7 009 340,70	15,69	7 009 356,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	558 254,67	15,69	558 270,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,67	15,69	84,36
801			Oświata i wychowanie	11 641 150,89	0,00	11 641 150,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 142 477,07	-85,00	8 142 392,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 403,67	400,00	6 803,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 412,16	-2 495,00	142 917,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 902,02	1 600,00	31 502,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 835,94	410,00	8 245,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 975,88	25,00	713 000,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,69	25,00	53,69
	80104		Przedszkola	1 557 241,05	60,00	1 557 301,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 965,03	50,00	4 015,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	840,26	10,00	850,26
852			Pomoc społeczna	3 282 374,50	20 000,00	3 302 374,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 803,00	20 000,00	165 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 667,00	20 000,00	161 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 673 293,97	0,00	13 673 293,97
	90095		Pozostała działalność	2 579 481,80	0,00	2 579 481,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 701,00	3 050,71	72 751,71
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-41,11	1 558,89
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-3 009,60	24 290,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 657,00	0,00	1 912 657,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 757,00	0,00	1 480 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361,03	960,00	39 321,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-960,00	24 240,00
Razem:			53 280 635,07	20 015,69	53 300 650,76

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			278 750,00	278 750,00	278 750,00	236 281,00	0,00	0,00	0,00
	80103		81 260,00	81 260,00	81 260,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 260,00						
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4790		78 760,00	78 760,00	78 760,00			
	80104		160 521,00	160 521,00	160 521,00	157 521,00	0,00	0,00	0,00
		2030	160 521,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		157 521,00	157 521,00	157 521,00			
	80106		36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	36 969,00						
		2540		36 969,00	36 969,00				
852			457 093,00	457 093,00	457 093,00	216 809,00	6 084,00	234 200,00	0,00
	85213		6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00
		2030	6 084,00						
		4130		6 084,00	6 084,00		6 084,00		
	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		131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	131 400,00						
		4010		131 400,00	131 400,00	131 400,00			
	85228		85 409,00	85 409,00	85 409,00	85 409,00	0,00	0,00	0,00
		2030	85 409,00						
		4010		85 409,00	85 409,00	85 409,00			
	85230		113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
		2030	113 000,00						
		3110		113 000,00	113 000,00			113 000,00	
854			41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	41 626,00	0,00
	85415		41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	41 626,00	0,00
		2030	41 626,00						
		3240		41 626,00	41 626,00			41 626,00	
Ogółem			777 469,00	777 469,00	777 469,00	453 090,00	6 084,00	275 826,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 31.08.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 632,60		11 632,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	140,00	960,00	1 100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 360,00		3 360,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00	-960,00	40,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	46 971,26	0,00	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00		30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26		1 471,26
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	6 500,00		6 500,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	25 897,80		25 897,80
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 402,20		1 402,20
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	300,00		300,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	885,14		885,14
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94	0,00	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94		3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	0,00		0,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	17 368,44	0,00	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44		5 568,44
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	800,00		800,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 500,00		4 500,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 233,88		3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00		7 500,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00		600,00

	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	2 145,99		2 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00		700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00		700,00
	921	92109	4300	Opracowanie projektu zadaszenia świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	3 000,00		3 000,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 254,03		1 254,03
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	745,97		745,97
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 581,96		8 581,96
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	33 262,20	0,00	33 262,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 510,00		1 510,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	320,00		320,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	170,00		170,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 662,20		1 662,20
	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Solecki wsi Płocicz	51 176,82	0,00	51 176,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82		20 676,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	13 000,00		13 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	3 315,00		3 315,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	685,00		685,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa w tym KGW	1 483,03		1 483,03
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	816,97		816,97
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 700,00		2 700,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
11.				Fundusz Solecki wsi Radzim	23 922,57	0,00	23 922,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 072,57		4 072,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00		8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	850,00		850,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Solecki wsi Witkowo	22 939,45	0,00	22 939,45
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	6 939,45		6 939,45
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 400,00		3 400,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Solecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00		10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00		5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72		6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
				Ogółem	384 781,97	0,00	384 781,97

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.
Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	84,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00
758			Różne rozliczenia	256 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 070,00
801			Oświata i wychowanie	3 166,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	38 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	11 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
855			Rodzina	19 339,00
	85595		Pozostała działalność	19 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 339,00
Razem:				356 284,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	84,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	84,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 592,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,20
801			Oświata i wychowanie	259 236,72
	80101		Szkoły podstawowe	222 752,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 310,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 749,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 803,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 222,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 917,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 502,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 245,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 053,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	275,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363,74
	80104		Przedszkola	26 264,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	761,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 015,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 537,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 239,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	38 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295	Pozostała działalność	11 296,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 238,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
855		Rodzina	19 339,00
	85595	Pozostała działalność	19 339,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 867,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00
Razem:			356 284,08

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r. zmieniającego 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
750			Administracja publiczna	389 465,43	15,69	389 481,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 470,67	15,69	121 486,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,67	15,69	84,36
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.08..2023r. Nr WFB.I.3121.2.166.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniossek..						
852			Pomoc społeczna	670 414,22	20 000,00	690 414,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 136,00	20 000,00	117 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	20 000,00	113 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.57.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem nadofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"..						
Razem:				47 186 701,99	20 015,69	47 206 717,68

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 671,67	0,00	2 608 671,67
	01095		Pozostała działalność	887 984,30	0,00	887 984,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 081,04	-2 000,00	31 081,04
		4220	Zakup środków żywności	9 350,00	2 000,00	11 350,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
750			Administracja publiczna	7 009 340,70	15,69	7 009 356,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	558 254,67	15,69	558 270,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,67	15,69	84,36
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.08..2023r. Nr WFB.I.3121.2.166.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek..						
801			Oświata i wychowanie	11 641 150,89	0,00	11 641 150,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 142 477,07	-85,00	8 142 392,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 403,67	400,00	6 803,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 412,16	-2 495,00	142 917,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 902,02	1 600,00	31 502,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 835,94	410,00	8 245,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 975,88	25,00	713 000,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,69	25,00	53,69
	80104		Przedszkola	1 557 241,05	60,00	1 557 301,05

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 965,03	50,00	4 015,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	840,26	10,00	850,26
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach środków pomocy Ukrainie					
852		Pomoc społeczna	3 282 374,50	20 000,00	3 302 374,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 803,00	20 000,00	165 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 667,00	20 000,00	161 667,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.57.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem nadofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"..					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 673 293,97	0,00	13 673 293,97
	90095	Pozostała działalność	2 579 481,80	0,00	2 579 481,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 701,00	3 050,71	72 751,71
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-41,11	1 558,89
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-3 009,60	24 290,40
Przesunięcia pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu w tym przypadku pozwolą na realizację Umowy dotacji Nr DB23105/EE-in zawarta w dniu 05.06.2023r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Organizacja konkursu Kół Gospodyń Wiejskich "Potrawy z krajeńskiego eko-ogródka". Środki własne w tym zadaniu w kwocie 2.200,00 zł, zabezpieczone zostały w § 4210.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 657,00	0,00	1 912 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 757,00	0,00	1 480 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361,03	960,00	39 321,03
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 960,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-960,00	24 240,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 960,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"					
Razem:			53 280 635,07	20 015,69	53 300 650,76

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 20.015,69 zł.

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