

ZARZĄDZENIE NR 68/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 5 października 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(20)**

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, poz. 1463, i poz. 1688), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586) 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 9 stycznia 2023r. poz. 250), 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., uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r., zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r., zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2023r., uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2023r., oraz zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.715.921,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.158.507,30 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.607.333,16 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 25.579,08 zł,
- subwencje w kwocie 16.647.260,55 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.328.399,56 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 7.690.363,30 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.053.026,30 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 631.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 35.025.558,19 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.609.854,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.635.854,21 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.089.519,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.133.447,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.304.447,00 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 10.974.000,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.974.000,36 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 1 i 3 otrzymują brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 4.237.055,79 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 956.277,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 883.807,00 zł.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8 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 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 758 120,14	9 000,00	3 767 120,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 494,00	9 000,00	23 494,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	16 936 200,19	92 870,55	17 029 070,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 994 069,00	92 870,55	2 086 939,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 994 069,00	92 870,55	2 086 939,55
801			Oświata i wychowanie	882 203,89	-4 135,68	878 068,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 390,89	-4 135,68	60 255,21
		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	61 224,17	-4 135,68	57 088,49
852			Pomoc społeczna	716 129,22	1 338,00	717 467,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 084,00	1 338,00	7 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 084,00	1 338,00	7 422,00
Razem:				42 616 848,62	99 072,87	42 715 921,49

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 845 345,32	9 000,00	5 854 345,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 303 410,89	88 734,87	12 392 145,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 834 679,07	74 360,55	8 909 039,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 530,00	62 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 526,00	10 750,00	991 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 500,00	1 080,55	99 580,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 710,88	5 720,00	751 430,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 050,00	900,00	77 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	200,00	9 020,00
	80104		Przedszkola	1 502 186,05	12 790,00	1 514 976,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 700,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	1 850,00	147 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	240,00	18 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 390,89	-4 135,68	60 255,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,16	-40,95	565,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 618,01	-4 094,73	56 523,28
852			Pomoc społeczna	3 338 889,50	1 338,00	3 340 227,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 084,00	1 338,00	7 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 084,00	1 338,00	7 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 118,51	0,00	5 943 118,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 900,00	0,00	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	3 000,00	11 150,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
Razem:				46 510 781,70	99 072,87	46 609 854,57

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.10.2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 224,17	61 224,17	0,00	61 224,17	61 224,17	61 224,17	0,00	61 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 088,49	57 088,49	0,00	57 088,49	57 088,49	57 088,49	57 088,49	0,00	57 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	61 224,17	61 224,17	0,00	61 224,17	61 224,17	61 224,17	0,00	61 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 088,49	57 088,49	0,00	57 088,49	57 088,49	57 088,49	57 088,49	0,00	57 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	61 224,17	61 224,17	0,00	61 224,17	61 224,17	61 224,17	0,00	61 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 088,49	57 088,49	0,00	57 088,49	57 088,49	57 088,49	57 088,49	0,00	57 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	606,16	606,16	606,16	0,00	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-40,95	-40,95	-40,95	0,00	-40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	565,21	565,21	565,21	0,00	565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 618,01	60 618,01	60 618,01	0,00	60 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 094,73	-4 094,73	-4 094,73	0,00	-4 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 523,28	56 523,28	56 523,28	0,00	56 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 232 191,47	4 232 191,47	0,00	4 232 191,47	4 232 191,47	1 466 090,47	511 345,32	954 745,15	0,00	2 766 101,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	-4 135,68	-4 135,68	0,00	-4 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 237 055,79	4 237 055,79	0,00	4 237 055,79	4 237 055,79	1 470 954,79	511 345,32	959 609,47	0,00	2 766 101,00	0,00	0,00	0,00			

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r.
Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.10.2023r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			72 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		72 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	72 470,61						
801			383 750,00	383 750,00	383 750,00	236 281,00	0,00	0,00	0,00
	80101		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	105 000,00						
		4240		105 000,00	105 000,00				
	80103		81 260,00	81 260,00	81 260,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 260,00						
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4790		78 760,00	78 760,00	78 760,00			
	80104		160 521,00	160 521,00	160 521,00	157 521,00	0,00	0,00	0,00
		2030	160 521,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		157 521,00	157 521,00	157 521,00			
	80106		36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	36 969,00						
		2540		36 969,00	36 969,00				
852			458 431,00	458 431,00	458 431,00	216 809,00	7 422,00	234 200,00	0,00
	85213		7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	7 422,00	0,00	0,00
		2030	7 422,00						
		4130		7 422,00	7 422,00		7 422,00		
	85214		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
		2030	42 500,00						
		3110		42 500,00	42 500,00			42 500,00	
	85216		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			956 277,61	883 807,00	883 807,00	453 090,00	7 422,00	275 826,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.10.2023r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 758 120,14	9 000,00	3 767 120,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 494,00	9 000,00	23 494,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.94.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2023r. O zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.						
758			Różne rozliczenia	16 936 200,19	92 870,55	17 029 070,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 994 069,00	92 870,55	2 086 939,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 994 069,00	92 870,55	2 086 939,55
Na podstawie art. 38 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Kamień Krajeński została przyznana w 2023r. - dodatkowa kwota 92.870,55 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.						
801			Oświata i wychowanie	882 203,89	-4 135,68	878 068,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 390,89	-4 135,68	60 255,21
		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	61 224,17	-4 135,68	57 088,49
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 zmniejszenie dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.						
852			Pomoc społeczna	716 129,22	1 338,00	717 467,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 084,00	1 338,00	7 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 084,00	1 338,00	7 422,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
Razem:				42 616 848,62	99 072,87	42 715 921,49

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 845 345,32	9 000,00	5 854 345,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.94.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2023r. O zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

801		Oświata i wychowanie	12 303 410,89	88 734,87	12 392 145,76
	80101	Szkoły podstawowe	8 834 679,07	74 360,55	8 909 039,62
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 530,00	62 530,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	980 526,00	10 750,00	991 276,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 500,00	1 080,55	99 580,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 710,88	5 720,00	751 430,88
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	4 620,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 050,00	900,00	77 950,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	200,00	9 020,00
	80104	Przedszkola	1 502 186,05	12 790,00	1 514 976,05
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 700,00	10 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	1 850,00	147 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	240,00	18 040,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 390,89	-4 135,68	60 255,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	606,16	-40,95	565,21
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	60 618,01	-4 094,73	56 523,28

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 zmniejszenie dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. Zmniejszenia w § 4210 i § 4240.

Zgodnie z przyznaną dodatkową kwotą 92.870,55 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dotyczy § 3040, § 4110 i § 4120.

852		Pomoc społeczna	3 338 889,50	1 338,00	3 340 227,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 084,00	1 338,00	7 422,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 084,00	1 338,00	7 422,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 118,51	0,00	5 943 118,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 900,00	0,00	53 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	3 000,00	11 150,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu. Środki przeznaczone na zakupy związane z programem Czyste powietrze.

Razem:			46 510 781,70	99 072,87	46 609 854,57
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 99.072,87 zł.

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