

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 6 listopada 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(23)**

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., zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.10.2023r., oraz zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r., uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.118.152,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.503.059,19 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.424.968,46 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 1.568.443,11 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 7.964.206,85 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.326.869,85 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 36.153.945,38 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.972.085,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.806.841,17 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.220.097,61zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.185.747,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.449.356,31 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.165.244,14 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.165.244,14 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.931.050,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 5.164.981,09 zł.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 11, 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 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 197 363,00	2 660,00	3 200 023,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	2 660,00	30 960,00
		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	2 660,00	30 960,00
Razem:				44 115 492,23	2 660,00	44 118 152,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 944 345,32	0,00	5 944 345,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 959,71	718,64	195 678,35
		4300	Zakup usług pozostałych	87 387,70	-718,64	86 669,06
630			Turystyka	239 187,00	0,00	239 187,00
	63095		Pozostała działalność	239 187,00	0,00	239 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 420,00	10 000,00	73 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	-7 000,00	44 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 311,85	0,00	524 311,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 211,85	0,00	460 211,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	1 000,00	56 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 420 299,76	0,00	12 420 299,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 932 888,62	6 000,00	8 938 888,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 087,00	3 800,00	985 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 276,00	6 800,00	998 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 006,00	-20 100,00	147 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 050,00	100,00	168 150,00
		4260	Zakup energii	319 079,00	-25 000,00	294 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 890,00	-40 000,00	182 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 313 462,00	80 400,00	4 393 862,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 480,88	-6 000,00	747 480,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 819,00	-10 200,00	149 619,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 431,00	4 200,00	296 631,00
855			Rodzina	3 427 008,00	2 660,00	3 429 668,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	2 660,00	30 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	2 660,00	30 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 657,00	0,00	1 962 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 877,89	-730,00	38 147,89
	4220	Zakup środków żywności	32 569,11	700,00	33 269,11
	4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	30,00	24 690,00
Razem:			47 969 425,31	2 660,00	47 972 085,31

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 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	3 126 636,00	3 126 636,00	0,00	3 126 636,00	3 126 636,00	401 136,00	372 836,00	28 300,00	0,00	2 725 500,00	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	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 129 296,00	3 129 296,00	0,00	3 129 296,00	3 129 296,00	403 796,00	372 836,00	30 960,00	0,00	2 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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		
				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	2 660,00	2 660,00	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	30 960,00	30 960,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 162 321,09	5 162 321,09	0,00	5 162 321,09	5 162 321,09	2 301 460,09	533 907,68	1 767 552,41	0,00	2 860 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 164 981,09	5 164 981,09	0,00	5 164 981,09	5 164 981,09	2 304 120,09	533 907,68	1 770 212,41	0,00	2 860 861,00	0,00	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 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.
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 28.09.2023r.
Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r.
Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 06.11.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki 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	1 100,00	-30,00	1 070,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 360,00		3 360,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	40,00	30,00	70,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				Fundusz Solecki 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	2 100,00		2 100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	400,00		400,00
	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 Solecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	18 679,16	718,64	19 397,80
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	7 218,64	-718,64	6 500,00
	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 Solecki 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	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 000,00		1 000,00
	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 Solecki wsi Jerzmionki	17 368,44	0,00	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	9 234,15		9 234,15
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 168,50		1 168,50
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	165,79		165,79
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 056,86	-700,00	356,86
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	1 323,14	700,00	2 023,14
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 420,00		4 420,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niw	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 zadaszania świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	3 000,00		3 000,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	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	9 725,29		9 725,29
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 110,70		3 110,70
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
9.				Fundusz Sołecki 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 zadaszania przy boisku sportowym w Orzeleku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Sołecki 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	3 235,00		3 235,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	765,00		765,00
	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 Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 793,40		11 793,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 206,60		4 206,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	581,90		581,90
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	5 618,10		5 618,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 418,72		6 418,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 500,00		9 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
				Ogółem	384 781,97	0,00	384 781,97

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r. 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
855			Rodzina	3 197 363,00	2 660,00	3 200 023,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	2 660,00	30 960,00
		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	2 660,00	30 960,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.						
Razem:				44 115 492,23	2 660,00	44 118 152,23

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 944 345,32	0,00	5 944 345,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 959,71	718,64	195 678,35
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 718,64 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	87 387,70	-718,64	86 669,06
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 718,64 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
630			Turystyka	239 187,00	0,00	239 187,00
	63095		Pozostała działalność	239 187,00	0,00	239 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 420,00	10 000,00	73 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	-7 000,00	44 600,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 311,85	0,00	524 311,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 211,85	0,00	460 211,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	1 000,00	56 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 420 299,76	0,00	12 420 299,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 932 888,62	6 000,00	8 938 888,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 087,00	3 800,00	985 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 276,00	6 800,00	998 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 006,00	-20 100,00	147 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 050,00	100,00	168 150,00
		4260	Zakup energii	319 079,00	-25 000,00	294 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 890,00	-40 000,00	182 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 313 462,00	80 400,00	4 393 862,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 480,88	-6 000,00	747 480,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 819,00	-10 200,00	149 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 431,00	4 200,00	296 631,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tych rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
855		Rodzina	3 427 008,00	2 660,00	3 429 668,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 300,00	2 660,00	30 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	2 660,00	30 960,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 657,00	0,00	1 962 657,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 877,89	-730,00	38 147,89
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 30,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury" - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 700 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalne"					
	4220	Zakup środków żywności	32 569,11	700,00	33 269,11
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zwiększenie o 700 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalne"					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	30,00	24 690,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 30,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"					
Razem:			47 969 425,31	2 660,00	47 972 085,31

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 2.660,00 zł.

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