

**ZARZĄDZENIE NR 84/2023**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 22 listopada 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2023.(24)**

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., 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., oraz zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 06.11.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.685.457,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.506.208,19 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.989.124,44 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 36.721.250,36 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.539.390,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.374.146,15 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.262.893,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.185.747,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.973.254,31 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 5.729.137,07 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, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600) zgodnie z załącznikiem nr 17.”;”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 11, 15, 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 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 767 120,14</b>	<b>-2 553,02</b>	<b>3 764 567,12</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 494,00	-2 553,02	20 940,98
		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	9 000,00	-2 553,02	6 446,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 056,22</b>	<b>9 005,00</b>	<b>760 061,22</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 680,00	1 333,00	70 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 180,00	1 333,00	27 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 555,00	6 452,00	264 007,00
		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	86 864,00	6 452,00	93 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 006,00	404,00	177 410,00
		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	1 556,00	404,00	1 960,00
	85295		Pozostała działalność	14 294,22	816,00	15 110,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 543,00	816,00	14 359,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 200 023,00</b>	<b>560 853,00</b>	<b>3 760 876,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 118,00	556 521,00	3 680 639,00
		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	3 062 000,00	556 521,00	3 618 521,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 843,00	235,00	2 078,00

	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	1 836,00	235,00	2 071,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 960,00	3 097,00	34 057,00
	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	30 960,00	3 097,00	34 057,00
85595		Pozostała działalność	21 363,00	1 000,00	22 363,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 363,00	1 000,00	22 363,00

<b>Razem:</b>			44 118 152,23	567 304,98	44 685 457,21
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 944 345,32</b>	<b>-2 553,02</b>	<b>5 941 792,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	-2 553,02	36 446,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053,02	-2 553,02	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 678,35	1 006,77	196 685,12
		4300	Zakup usług pozostałych	86 669,06	-1 006,77	85 662,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 541,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 540,00	0,00	208 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 140,00	4 000,00	25 140,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 087 724,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 087 724,18</b>
	75095		Pozostała działalność	1 015 781,00	0,00	1 015 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	-2 000,00	84 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 192,00	2 000,00	14 192,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 311,85</b>	<b>0,00</b>	<b>524 311,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 211,85	0,00	460 211,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	1 000,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>239 125,84</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 219,06	0,00	197 219,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 820,00	-500,00	44 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00	500,00	8 643,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 367 987,50</b>	<b>9 005,00</b>	<b>3 376 992,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 480,00	1 333,00	120 813,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 180,00	1 333,00	27 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 689,00	6 452,00	1 446 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 561,00	6 355,00	91 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 849,00	97,00	787 946,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 000,00	40 000,00

	4260	Zakup energii	53 300,00	-10 000,00	43 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 903,00	404,00	661 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 090,00	0,00	83 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 678,00	404,00	5 082,00
85295		Pozostała działalność	35 291,50	816,00	36 107,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 299,00	749,00	13 048,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,00	67,00	1 311,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 429 668,00</b>	<b>560 853,00</b>	<b>3 990 521,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 519,00	556 521,00	3 686 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 725 500,00	514 461,00	3 239 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	32 000,00	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	60,00	260,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 836,00	235,00	2 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	235,00	2 071,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 960,00	3 097,00	34 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 960,00	3 097,00	34 057,00
85595		Pozostała działalność	21 363,00	1 000,00	22 363,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 867,00	1 000,00	21 867,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 319 491,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319 491,38</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 985,92	0,00	93 985,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 087,22	-1 286,04	81 801,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 445,70	1 286,04	10 731,74
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 962 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 657,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 147,89	-784,30	37 363,59
	4220	Zakup środków żywności	33 269,11	784,30	34 053,41
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 154,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 154,00	0,00	305 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 179,00	-630,00	35 549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00	630,00	10 235,00

<b>Razem:</b>	47 972 085,31	567 304,98	48 539 390,29
---------------	---------------	------------	---------------

**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 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.

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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 637,48	6 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 553,02	-2 553,02	0,00	-2 553,02	-2 553,02	0,00	-2 553,02	0,00	-2 553,02	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	6 446,98	6 446,98	0,00	6 446,98	6 446,98	6 446,98	6 446,98	6 446,98	2 637,48	3 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 637,48	6 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 553,02	-2 553,02	0,00	-2 553,02	-2 553,02	0,00	-2 553,02	0,00	-2 553,02	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	6 446,98	6 446,98	0,00	6 446,98	6 446,98	6 446,98	6 446,98	6 446,98	2 637,48	3 809,50	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 553,02	-2 553,02	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	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	6 446,98	6 446,98	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 053,02	6 053,02	6 053,02	0,00	6 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 553,02	-2 553,02	-2 553,02	0,00	-2 553,02	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	88 420,00	88 420,00	0,00	88 420,00	88 420,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	85 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 856,00	6 856,00	0,00	7 006,00	7 006,00	651,00	651,00	0,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 276,00	95 276,00	0,00	95 276,00	95 276,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	91 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	86 864,00	86 864,00	0,00	86 864,00	86 864,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	85 561,00	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		
				zwiększenie	6 452,00	6 452,00	0,00	6 452,00	6 452,00	97,00	97,00	0,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 316,00	93 316,00	0,00	93 316,00	93 316,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	91 916,00	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	86 864,00	86 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 452,00	6 452,00	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	93 316,00	93 316,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 561,00	85 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 561,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	91 916,00	91 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 916,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	404,00	404,00	0,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	1 556,00	1 556,00	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		
				zwiększenie	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	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
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 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
				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 559 853,00	559 853,00	0,00	559 853,00	559 853,00	45 392,00	42 295,00	3 097,00	0,00	514 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 689 149,00	3 689 149,00	0,00	3 689 149,00	3 689 149,00	449 188,00	415 131,00	34 057,00	0,00	3 239 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 096 500,00	3 096 500,00	0,00	3 096 500,00	3 096 500,00	371 000,00	371 000,00	0,00	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
				zwiększenie 556 521,00	556 521,00	0,00	556 521,00	556 521,00	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00	514 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 653 021,00	3 653 021,00	0,00	3 653 021,00	3 653 021,00	413 060,00	413 060,00	0,00	0,00	3 239 961,00	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 3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 556 521,00	556 521,00	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 3 618 521,00	3 618 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 725 500,00	2 725 500,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	514 461,00	514 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 239 961,00	3 239 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	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 1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 235,00	235,00	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 2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	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	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
				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	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 057,00	34 057,00	0,00	34 057,00	34 057,00	34 057,00	0,00	34 057,00	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	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
				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	3 097,00	3 097,00	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	34 057,00	34 057,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 057,00	34 057,00	34 057,00	0,00	34 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 164 981,09</b>	<b>5 164 981,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 981,09</b>	<b>5 164 981,09</b>	<b>2 304 120,09</b>	<b>533 907,68</b>	<b>1 770 212,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 553,02</b>	<b>-2 553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 703,02</b>	<b>-2 703,02</b>	<b>-2 703,02</b>	<b>-150,00</b>	<b>-2 553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>566 709,00</b>	<b>566 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 859,00</b>	<b>566 859,00</b>	<b>46 043,00</b>	<b>42 946,00</b>	<b>3 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 729 137,07</b>	<b>5 729 137,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 137,07</b>	<b>5 729 137,07</b>	<b>2 347 460,07</b>	<b>576 703,68</b>	<b>1 770 756,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.  
Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

#### FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 22.11.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	9	10
1.				<b>Fundusz Solecki wsi Dąbrowa</b>	<b>24 632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 632,60</b>
	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	1 070,00		1 070,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 360,00		3 360,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	70,00		70,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				<b>Fundusz Solecki wsi Dąbrówka</b>	<b>46 971,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46 971,26</b>
	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				<b>Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>29 985,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29 985,14</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 397,80		19 397,80
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	6 500,00		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.				<b>Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>32 442,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32 442,94</b>
	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.				<b>Fundusz Solecki wsi Jerzmionki</b>	<b>17 368,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 368,44</b>
	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	356,86		356,86
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 023,14		2 023,14
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 420,00		4 420,00
6.				<b>Fundusz Solecki wsi Niw</b>	<b>18 733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18 733,88</b>
	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.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>14 145,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145,99</b>
	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.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>27 581,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27 581,96</b>
	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	-1 286,04	8 439,25
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 110,70	1 286,04	4 396,74
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	-784,30	3 215,70
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00	784,30	5 284,30
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>33 262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33 262,20</b>
	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 Orzełku	25 000,00		25 000,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Plocicz</b>	<b>51 176,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51 176,82</b>
	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	-630,00	870,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	0,00	630,00	630,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>23 922,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23 922,57</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00	1 006,77	4 506,77
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-1 006,77	993,23
	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.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>22 939,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22 939,45</b>
	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.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>41 618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41 618,72</b>
	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
				<b>Ogółem</b>	<b>384 781,97</b>	<b>0,00</b>	<b>384 781,97</b>

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
 Zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.  
 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.  
 Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.  
 Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>157 364,66</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 364,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 864,66
		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. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 28.092,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 592,30</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>20 906,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>127 685,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,52
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
--	------	---	----------

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2022r. w kwocie 32.668,88 zł. oraz środki z 2023r, w kwocie 36.864,66 zł.

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 533,54</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 533,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,88
	4220	Zakup środków żywności	2 500,73
	4300	Zakup usług pozostałych	51 363,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

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.  
Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r.  
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.  
Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.  
Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 880,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 545,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 545,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 545,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 166,72</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 008,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 513,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 513,00
	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	14 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 359,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 363,00</b>
	85595		Pozostała działalność	22 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 363,00
<b>Razem:</b>				<b>416 765,87</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 880,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 711,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	258 017,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 839,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 312,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 417,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 477,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 153,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	315,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 267,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	423,74
	80104		Przedszkola	30 374,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	881,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 615,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 466,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 537,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 739,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	980,26
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 008,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 513,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 513,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 136,00



	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295	Pozostała działalność	14 359,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 048,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 800,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 363,00</b>
	85595	Pozostała działalność	22 363,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 867,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00
<b>Razem:</b>			<b>416 765,87</b>

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 767 120,14</b>	<b>-2 553,02</b>	<b>3 764 567,12</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 494,00	-2 553,02	20 940,98
		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	9 000,00	-2 553,02	6 446,98
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023 zmniejszenie dotacji celowych z przeznaczonych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 056,22</b>	<b>9 005,00</b>	<b>760 061,22</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 680,00	1 333,00	70 013,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 180,00	1 333,00	27 513,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.11.2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023 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 zasiłki okresowe.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 555,00	6 452,00	264 007,00
		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	86 864,00	6 452,00	93 316,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 006,00	404,00	177 410,00
		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	1 556,00	404,00	1 960,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.						
	85295		Pozostała działalność	14 294,22	816,00	15 110,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 543,00	816,00	14 359,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.11.2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023 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 zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 200 023,00</b>	<b>560 853,00</b>	<b>3 760 876,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 118,00	556 521,00	3 680 639,00
		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	3 062 000,00	556 521,00	3 618 521,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.110.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 843,00	235,00	2 078,00
		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	1 836,00	235,00	2 071,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 960,00	3 097,00	34 057,00
		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	30 960,00	3 097,00	34 057,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.						
	85595		Pozostała działalność	21 363,00	1 000,00	22 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 363,00	1 000,00	22 363,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.11.2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023 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 wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.						
<b>Razem:</b>				<b>44 118 152,23</b>	<b>567 304,98</b>	<b>44 685 457,21</b>

#### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 944 345,32</b>	<b>-2 553,02</b>	<b>5 941 792,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	-2 553,02	36 446,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053,02	-2 553,02	3 500,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023 zmniejszenie dotacji celowych z przeznaczonych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 678,35	1 006,77	196 685,12
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zwiększenie o 1.006,77 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	86 669,06	-1 006,77	85 662,29
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zmniejszenie o 1.006,77 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 541,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 540,00	0,00	208 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 140,00	4 000,00	25 140,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 087 724,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 087 724,18</b>

	75095		Pozostała działalność	1 015 781,00	0,00	1 015 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	-2 000,00	84 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 192,00	2 000,00	14 192,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 311,85</b>	<b>0,00</b>	<b>524 311,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 211,85	0,00	460 211,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	1 000,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>239 125,84</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 219,06	0,00	197 219,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 820,00	-500,00	44 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00	500,00	8 643,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu. Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 367 987,50</b>	<b>9 005,00</b>	<b>3 376 992,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 480,00	1 333,00	120 813,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 180,00	1 333,00	27 513,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.11.2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023 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 zasiłki okresowe.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 689,00	6 452,00	1 446 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 561,00	6 355,00	91 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 849,00	97,00	787 946,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	53 300,00	-10 000,00	43 300,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 903,00	404,00	661 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 090,00	0,00	83 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 678,00	404,00	5 082,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto nastąpiło przesunięcie pomiędzy środkami własnymi a zleconymi, i tak w § 4110 zlecone -120,00 zł, a własne +120,00 zł, § 4120 zlecone -30,00 zł, a własne +30,00 zł, § 4170 zlecone +150,00 zł, a własne -150,00 zł.						
	85295		Pozostała działalność	35 291,50	816,00	36 107,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 299,00	749,00	13 048,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,00	67,00	1 311,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.11.2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023 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 zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 429 668,00</b>	<b>560 853,00</b>	<b>3 990 521,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 519,00	556 521,00	3 686 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 500,00	514 461,00	3 239 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	32 000,00	325 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	60,00	260,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.110.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 836,00	235,00	2 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	235,00	2 071,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 960,00	3 097,00	34 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 960,00	3 097,00	34 057,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.					
	85595	Pozostała działalność	21 363,00	1 000,00	22 363,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 867,00	1 000,00	21 867,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.11.2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023 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 wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 319 491,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319 491,38</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 985,92	0,00	93 985,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 087,22	-1 286,04	81 801,18
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.286,04 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi".					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 445,70	1 286,04	10 731,74
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zwiększenie o 1.286,04 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi".					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 962 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 657,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 147,89	-784,30	37 363,59
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 784,30 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"					
	4220	Zakup środków żywności	33 269,11	784,30	34 053,41
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zwiększenie o 784,30 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 154,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 154,00	0,00	305 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 179,00	-630,00	35 549,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 630,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu"					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00	630,00	10 235,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 630,00zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu"					
<b>Razem:</b>			<b>47 972 085,31</b>	<b>567 304,98</b>	<b>48 539 390,29</b>

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 567.304,98 zł.  
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.