

**ZARZĄDZENIE NR 88/2023**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2023.(26)**

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., zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r., zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r., oraz uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.738.157,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.472.455,36 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.960.498,44 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 28.079,08 zł,
- subwencje w kwocie 16.762.339,55 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.570.943,11 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 8.010.557,65 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 7.372.266,65 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 631.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.425,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 36.727.599,73 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.592.090,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.359.451,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.381.328,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.192.247,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.937.230,60 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 11.232.638,74 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.232.638,74 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.933.550,56 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 5.704.753,07 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 990.445,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 917.975,00 zł.”;”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

**§ 2.** Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, 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 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>771 573,22</b>	<b>260,00</b>	<b>771 833,22</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 422,00	50,00	7 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 422,00	50,00	7 472,00
	85216		Zasiłki stałe	98 319,00	210,00	98 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 319,00	210,00	98 529,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 806 016,80</b>	<b>439,00</b>	<b>3 806 455,80</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 057,00	439,00	34 496,00
		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	34 057,00	439,00	34 496,00
<b>Razem:</b>				<b>44 737 458,38</b>	<b>699,00</b>	<b>44 738 157,38</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 941 792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 792,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 685,12	1 000,00	217 685,12
		4300	Zakup usług pozostałych	85 662,29	-1 000,00	84 662,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 098 929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 098 929,18</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00	2 000,00	191 962,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 162,63	-23 186,00	4 485 976,63
		4430	Różne opłaty i składki	23 186,00	-23 186,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 660,00	5 000,00	71 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	5 000,00	24 250,00
	75095		Pozostała działalność	1 021 000,00	16 186,00	1 037 186,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 898,00	2 500,00	98 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 319,00	10 000,00	97 319,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 698,00	3 686,00	73 384,00
<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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732,00	1 049,00	19 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 863,93	-1 049,00	79 814,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 381 032,50</b>	<b>260,00</b>	<b>3 381 292,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 422,00	50,00	7 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 422,00	50,00	7 472,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 687,00	-2 643,00	114 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 687,00	-2 643,00	114 044,00
	85216		Zasiłki stałe	98 319,00	210,00	98 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 319,00	210,00	98 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 790,00	1 000,00	1 450 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 146,00	1 000,00	781 146,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 755,00	-2 400,00	71 355,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	2 400,00	42 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 411,00	2 643,00	664 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 450,00	2 643,00	491 093,00
85295		Pozostała działalność	38 607,50	-1 000,00	37 607,50
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 049 253,00</b>	<b>439,00</b>	<b>4 049 692,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 640,00	0,00	3 686 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 239 961,00	-3 500,00	3 236 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 900,00	3 500,00	326 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 057,00	439,00	34 496,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 057,00	439,00	34 496,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 657,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 363,59	60,04	37 423,63
	4220	Zakup środków żywności	34 053,41	-60,04	33 993,37
<b>Razem:</b>			<b>48 591 391,46</b>	<b>699,00</b>	<b>48 592 090,46</b>

**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 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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	3 689 149,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	439,00	439,00	0,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 500,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 689 588,00	3 689 588,00	0,00	3 689 588,00	3 689 588,00	453 127,00	418 631,00	34 496,00	0,00	3 236 461,00	0,00	0,00	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	3 653 021,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 560,00	416 560,00	0,00	0,00	3 236 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	3 236 461,00	3 236 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	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	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	
			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	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 496,00	34 496,00	0,00	34 496,00	34 496,00	34 496,00	0,00	34 496,00	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	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	
			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	439,00	439,00	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	34 496,00	34 496,00	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	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	
			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	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 496,00	34 496,00	34 496,00	0,00	34 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 704 314,07</b>	<b>5 704 314,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 314,07</b>	<b>5 704 314,07</b>	<b>2 322 637,07</b>	<b>552 378,68</b>	<b>1 770 258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>439,00</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>5 704 753,07</b>	<b>5 704 753,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 753,07</b>	<b>5 704 753,07</b>	<b>2 326 576,07</b>	<b>555 878,68</b>	<b>1 770 697,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 177,00</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 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.  
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 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r.

**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
<b>758</b>			<b>72 470,61</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>
	<b>75814</b>		<b>72 470,61</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>
		2030	72 470,61						
<b>801</b>			<b>383 750,00</b>	<b>383 750,00</b>	<b>383 750,00</b>	<b>236 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	105 000,00						
		4240		105 000,00	105 000,00				
	<b>80103</b>		<b>81 260,00</b>	<b>81 260,00</b>	<b>81 260,00</b>	<b>78 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	81 260,00						
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4790		78 760,00	78 760,00	78 760,00			
	<b>80104</b>		<b>160 521,00</b>	<b>160 521,00</b>	<b>160 521,00</b>	<b>157 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	160 521,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		157 521,00	157 521,00	157 521,00			
	<b>80106</b>		<b>36 969,00</b>	<b>36 969,00</b>	<b>36 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	36 969,00						
		2540		36 969,00	36 969,00				
<b>852</b>			<b>477 525,00</b>	<b>477 525,00</b>	<b>477 525,00</b>	<b>216 024,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>254 029,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>7 472,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	7 472,00						
		4130		7 472,00	7 472,00		7 472,00		
	<b>85214</b>		<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	42 500,00						
		3110		42 500,00	42 500,00			42 500,00	
	<b>85216</b>		<b>98 529,00</b>	<b>98 529,00</b>	<b>98 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 529,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	98 529,00						
		3110		98 529,00	98 529,00			98 529,00	
	<b>85219</b>		<b>140 574,00</b>	<b>140 574,00</b>	<b>140 574,00</b>	<b>140 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	140 574,00						
		4010		140 574,00	140 574,00	140 574,00			
	<b>85228</b>		<b>75 450,00</b>	<b>75 450,00</b>	<b>75 450,00</b>	<b>75 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	75 450,00						
		4010		75 450,00	75 450,00	75 450,00			
	<b>85230</b>		<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	113 000,00						
		3110		113 000,00	113 000,00			113 000,00	
<b>854</b>			<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	56 700,00						
		3240		56 700,00	56 700,00			56 700,00	
<b>Ogółem</b>			<b>990 445,61</b>	<b>917 975,00</b>	<b>917 975,00</b>	<b>452 305,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>310 729,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.  
Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

#### FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 05.12.2023r.	Po zmianie
1	2	3	4	5	10	11	12
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 Niwy</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 zadaszenia 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	8 369,24		8 369,24
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	4 466,75		4 466,75
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	3 215,70		3 215,70
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 284,30		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	-474,43	1 125,57
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 662,20	474,43	2 136,63
	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzelku	25 000,00		25 000,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</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	870,00		870,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	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	4 506,77		4 506,77
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	993,23		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	1 000,00	12 793,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 206,60		4 206,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	534,47	6 953,19
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 500,00	-534,47	8 965,53
	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.  
 Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.  
 Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r.

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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		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	19 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,52
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 451,00
		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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,88
	4220	Zakup środków żywności	2 500,73
	4300	Zakup usług pozostałych	54 363,93
	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.  
Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.  
Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r.

### 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>320 004,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 004,00
<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>440 224,87</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>323 170,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	290 469,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 552,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 186,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 825,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 081,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 532,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 727,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 983,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	235,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 243,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	219,85
	80104		Przedszkola	23 551,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	693,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 010,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 963,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 093,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,80
	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 dożywiania	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
	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>440 224,87</b>

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r. 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>771 573,22</b>	<b>260,00</b>	<b>771 833,22</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 422,00	50,00	7 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 422,00	50,00	7 472,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
	85216		Zasiłki stałe	98 319,00	210,00	98 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 319,00	210,00	98 529,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 806 016,80</b>	<b>439,00</b>	<b>3 806 455,80</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 057,00	439,00	34 496,00
		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	34 057,00	439,00	34 496,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 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.						
<b>Razem:</b>				<b>44 737 458,38</b>	<b>699,00</b>	<b>44 738 157,38</b>

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 941 792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 792,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 345,32	0,00	5 737 345,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 685,12	1 000,00	217 685,12
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg"						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 662,29	-1 000,00	84 662,29
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg"						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 098 929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 098 929,18</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00	2 000,00	191 962,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 509 162,63	-23 186,00	4 485 976,63
		4430	Różne opłaty i składki	23 186,00	-23 186,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 660,00	5 000,00	71 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	5 000,00	24 250,00
	75095		Pozostała działalność	1 021 000,00	16 186,00	1 037 186,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 898,00	2 500,00	98 398,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 319,00	10 000,00	97 319,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 698,00	3 686,00	73 384,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego działu i rozdziałów 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732,00	1 049,00	19 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 863,93	-1 049,00	79 814,93
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>3 381 032,50</b>	<b>260,00</b>	<b>3 381 292,50</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 422,00	50,00	7 472,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 422,00	50,00	7 472,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 687,00	-2 643,00	114 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 687,00	-2 643,00	114 044,00
	85216	Zasiłki stałe	98 319,00	210,00	98 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 319,00	210,00	98 529,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 790,00	1 000,00	1 450 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 146,00	1 000,00	781 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 755,00	-2 400,00	71 355,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	2 400,00	42 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 411,00	2 643,00	664 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 450,00	2 643,00	491 093,00
	85295	Pozostała działalność	38 607,50	-1 000,00	37 607,50
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego działu i rozdziałów, nie dotyczące zwiększonych dotacji umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 049 253,00</b>	<b>439,00</b>	<b>4 049 692,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 640,00	0,00	3 686 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 239 961,00	-3 500,00	3 236 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 900,00	3 500,00	326 400,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 057,00	439,00	34 496,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 057,00	439,00	34 496,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 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.					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 657,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 363,59	60,04	37 423,63
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 474,43 zł, dotyczy zadania "Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa" - Wsi Zamarte zwiększenie o 534,47 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"					
	4220	Zakup środków żywności	34 053,41	-60,04	33 993,37



Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Orzełek zwiększenie o 474,43 zł, dotyczy zadania "Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa"
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 534,47 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"

<b>Razem:</b>	48 591 391,46	699,00	48 592 090,46
---------------	---------------	--------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 699,00 zł.

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