

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(28)**

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., uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r., oraz zarządzeniem Nr 89/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.758.556,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 19.475.734,36 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.977.618,44 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 36.747.998,73 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.612.489,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.379.850,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.367.508,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.192.247,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.974.830,60 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 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 5.721.873,07 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 i poz. 1717) zgodnie z załącznikiem nr 17.”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 11, 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 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	771 833,22	19 399,00	791 232,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 013,00	1 334,00	71 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 513,00	1 334,00	28 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 507,00	17 120,00	282 627,00
		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	93 316,00	17 120,00	110 436,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 136,00	128,00	117 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 136,00	128,00	4 264,00
	85295		Pozostała działalność	17 610,22	817,00	18 427,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 359,00	817,00	15 176,00
855			Rodzina	3 806 455,80	1 000,00	3 807 455,80
	85595		Pozostała działalność	22 363,00	1 000,00	23 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 363,00	1 000,00	23 363,00
Razem:				44 738 157,38	20 399,00	44 758 556,38

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 098 929,18	0,00	7 098 929,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 029,00	0,00	535 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-432,00	1 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 941,00	670,00	321 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 079,00	272,00	57 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 467,00	40,00	8 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 126,00	2 547,00	17 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 821,00	-3 121,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 155,00	24,00	5 179,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 305,85	0,00	534 305,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 205,85	0,00	470 205,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 223,00	29 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 880,00	21 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 790,00	500,00	60 290,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-324,00	376,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	-3 967,00	84 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 305,00	3 592,00	44 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 057,00	-144,00	24 913,00
801			Oświata i wychowanie	12 587 730,76	0,00	12 587 730,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 151 615,05	-678 744,00	8 472 871,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 170,00	-24 575,00	271 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 887,00	-107 038,00	872 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 550,00	-100 016,00	917 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 365,55	-10 433,00	83 932,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 906,00	5 271,00	173 177,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 140,00	1 960,00	179 100,00
		4260	Zakup energii	276 079,00	-4 738,00	271 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 390,00	-1 592,00	200 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 685,00	-10,00	4 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 233,00	15 484,00	304 717,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 240,00	-280,00	10 960,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	100,00	6 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 641,00	883,00	7 524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 613,00	-2 639,00	17 974,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 548 545,00	-451 121,00	4 097 424,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 355,01	-24 145,00	693 210,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 145,00	-60,00	22 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 919,00	415,00	142 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 830,00	-1 842,00	74 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,00	-298,00	8 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	1 280,00	7 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	-1 280,00	6 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-60,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	-9 300,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 571,00	-3 444,00	17 127,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	-112,00	440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 126,00	-9 444,00	287 682,00
80104		Przedszkola	1 501 861,49	-68 169,00	1 433 692,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 093,00	-989,00	42 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 204,00	-30 766,00	160 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 850,00	-10 210,00	133 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	-1 701,00	15 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	1 975,00	251 975,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	-188,00	666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 412,00	-26 290,00	582 122,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 728,00	0,00	742 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 251,00	749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 944,00	32,00	28 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 052,00	-9 793,00	149 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	6 000,00	77 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-40,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 200,00	8 400,00	288 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-188,00	2 812,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70 960,00	70 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 635,00	1 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 367,00	30 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 771,00	9 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 636,00	1 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	302,00	302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 249,00	27 249,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	700 098,00	700 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 383,00	30 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 530,00	110 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 169,00	98 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 448,00	10 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 558,00	2 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	448 010,00	448 010,00
852		Pomoc społeczna	3 391 292,50	19 399,00	3 410 691,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 813,00	1 334,00	132 147,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 513,00	1 334,00	28 847,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 450 790,00	17 120,00	1 467 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 916,00	16 863,00	108 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 146,00	257,00	781 403,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 803,00	128,00	165 931,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00	128,00	4 264,00
85295		Pozostała działalność	37 607,50	817,00	38 424,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 048,00	749,00	13 797,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00	68,00	1 379,00
855		Rodzina	4 049 692,00	1 000,00	4 050 692,00
	85595	Pozostała działalność	22 363,00	1 000,00	23 363,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 867,00	1 000,00	22 867,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 747,38	0,00	6 326 747,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 900,00	0,00	254 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 286,00	-20,00	13 266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 657,00	0,00	1 972 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 423,63	10,00	37 433,63
		4300	Zakup usług pozostałych	24 690,00	-10,00	24 680,00
926			Kultura fizyczna	305 154,00	0,00	305 154,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 154,00	0,00	305 154,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 410,00	-408,00	3 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 092,00	408,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 549,00	-4 100,00	31 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	4 100,00	14 335,00
Razem:				48 592 090,46	20 399,00	48 612 489,46

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 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r.

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		
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	17 120,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 396,00	112 396,00	0,00	112 396,00	112 396,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	17 120,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 436,00	110 436,00	0,00	110 436,00	110 436,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 779,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 120,00	17 120,00	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	110 436,00	110 436,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	108 779,00	108 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00	257,00	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	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 704 753,07	5 704 753,07	0,00	5 704 753,07	5 704 753,07	2 326 576,07	555 878,68	1 770 697,39	0,00	3 378 177,00	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	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	17 120,00	257,00	257,00	0,00	0,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 721 873,07	5 721 873,07	0,00	5 721 873,07	5 721 873,07	2 326 833,07	556 135,68	1 770 697,39	0,00	3 395 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r.
Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2023r.
Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.
Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r.
Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r.
Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.
Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r.
Zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 15.12.2023r.	Po zmianie
1	2	3	4	5	12	13	14
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 632,60		11 632,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 070,00		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.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	46 971,26	0,00	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00		30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 100,00		2 100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	400,00		400,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26		1 471,26
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	6 500,00		6 500,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	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.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94	0,00	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94		3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	0,00		0,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 500,00	10,00	2 510,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 000,00	-10,00	990,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	17 368,44	0,00	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	9 234,15		9 234,15
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 168,50		1 168,50
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	165,79		165,79
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	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.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 233,88		3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00		7 500,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	2 145,99		2 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00		700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00		700,00
	921	92109	4300	Opracowanie projektu zadaszzenia świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	3 000,00		3 000,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	745,97		745,97
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	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.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	33 262,20	0,00	33 262,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 510,00		1 510,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	320,00		320,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	170,00		170,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 125,57		1 125,57
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	2 136,63		2 136,63
	926	92605	6050	Budowa zadaszzenia przy boisku sportowym w Orzełku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	51 176,82	0,00	51 176,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82		20 676,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	13 000,00		13 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	3 235,00		3 235,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	765,00		765,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa w tym KGW	1 483,03		1 483,03
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	816,97		816,97
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 700,00		2 700,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	870,00		870,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	630,00		630,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	23 922,57	0,00	23 922,57
	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.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	22 939,45	0,00	22 939,45
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	6 939,45		6 939,45
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 400,00		3 400,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 793,40		12 793,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 206,60		4 206,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		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	6 953,19		6 953,19
	921	92109	4220	Rozwój kultury	8 965,53		8 965,53
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
Ogółem					384 781,97	0,00	384 781,97

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.
Zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00
758			Różne rozliczenia	320 004,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 166,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	48 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264,00
	85295		Pozostała działalność	15 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00
	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
855			Rodzina	23 363,00
	85595		Pozostała działalność	23 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 363,00

Razem: 443 503,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 592,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,20
801			Oświata i wychowanie	323 170,72
	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
852			Pomoc społeczna	48 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 847,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 264,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 264,00
	85295	Pozostała działalność	15 176,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 797,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
855		Rodzina	23 363,00
	85595	Pozostała działalność	23 363,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 867,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00
Razem:			443 503,87

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r. 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
852			Pomoc społeczna	771 833,22	19 399,00	791 232,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 013,00	1 334,00	71 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 513,00	1 334,00	28 847,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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	265 507,00	17 120,00	282 627,00
		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	93 316,00	17 120,00	110 436,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.126.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 136,00	128,00	117 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 136,00	128,00	4 264,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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 zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.						
	85295		Pozostała działalność	17 610,22	817,00	18 427,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 359,00	817,00	15 176,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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 wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.						
855			Rodzina	3 806 455,80	1 000,00	3 807 455,80
	85595		Pozostała działalność	22 363,00	1 000,00	23 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 363,00	1 000,00	23 363,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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 zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.						
Razem:				44 738 157,38	20 399,00	44 758 556,38

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 098 929,18	0,00	7 098 929,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 029,00	0,00	535 029,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-432,00	1 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 941,00	670,00	321 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 079,00	272,00	57 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 467,00	40,00	8 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 126,00	2 547,00	17 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 821,00	-3 121,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 155,00	24,00	5 179,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 305,85	0,00	534 305,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 205,85	0,00	470 205,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 223,00	29 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 880,00	21 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 790,00	500,00	60 290,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-324,00	376,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-3 967,00	84 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 305,00	3 592,00	44 897,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 057,00	-144,00	24 913,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	12 587 730,76	0,00	12 587 730,76
	80101	Szkoły podstawowe	9 151 615,05	-678 648,00	8 472 967,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 170,00	-24 575,00	271 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 887,00	-112 007,00	867 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 550,00	-100 041,00	917 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 365,55	-10 433,00	83 932,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 906,00	8 603,00	176 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 140,00	-1 372,00	175 768,00
	4260	Zakup energii	276 079,00	-4 738,00	271 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 390,00	-1 592,00	200 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 685,00	-10,00	4 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 233,00	15 755,00	304 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 240,00	-280,00	10 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	100,00	6 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 641,00	883,00	7 524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 613,00	-2 646,00	17 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 548 545,00	-446 295,00	4 102 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 355,01	-24 241,00	693 114,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 145,00	-59,00	22 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 919,00	415,00	142 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 830,00	-1 846,00	74 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,00	-298,00	8 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	1 280,00	7 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	-1 280,00	6 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-60,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	-9 300,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 571,00	-3 444,00	17 127,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	-112,00	440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 126,00	-9 537,00	287 589,00
	80104	Przedszkola	1 501 861,49	-68 169,00	1 433 692,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 093,00	-989,00	42 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 204,00	-30 766,00	160 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 850,00	-10 210,00	133 640,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	-1 701,00	15 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	1 975,00	251 975,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	-188,00	666,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 412,00	-26 290,00	582 122,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 728,00	0,00	742 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 251,00	749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 944,00	32,00	28 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 052,00	-9 793,00	149 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	6 000,00	77 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-40,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 200,00	8 400,00	288 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-188,00	2 812,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70 960,00	70 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 635,00	1 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 367,00	30 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 771,00	9 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 636,00	1 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	302,00	302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 249,00	27 249,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	700 098,00	700 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 383,00	30 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 530,00	110 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 169,00	98 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 448,00	10 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 558,00	2 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	448 010,00	448 010,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego działu i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
852		Pomoc społeczna	3 391 292,50	19 399,00	3 410 691,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 813,00	1 334,00	132 147,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 513,00	1 334,00	28 847,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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	1 450 790,00	17 120,00	1 467 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 916,00	16 863,00	108 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 146,00	257,00	781 403,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.126.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 803,00	128,00	165 931,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00	128,00	4 264,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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 zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.

	85295		Pozostała działalność	37 607,50	817,00	38 424,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 048,00	749,00	13 797,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00	68,00	1 379,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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 wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.

855			Rodzina	4 049 692,00	1 000,00	4 050 692,00
	85595		Pozostała działalność	22 363,00	1 000,00	23 363,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 867,00	1 000,00	22 867,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2023r. Nr WFB.I.3121.2.286.2023 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 zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 657,00	0,00	1 972 657,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00	0,00	1 530 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 423,63	10,00	37 433,63

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 10,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy integracyjne mieszkańców wsi".

		4300	Zakup usług pozostałych	24 690,00	-10,00	24 680,00
--	--	------	-------------------------	-----------	--------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołecki:

- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 10,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy integracyjne mieszkańców wsi"

926			Kultura fizyczna	305 154,00	0,00	305 154,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 154,00	0,00	305 154,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 410,00	-408,00	3 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 092,00	408,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 549,00	-4 100,00	31 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	4 100,00	14 335,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.

Razem:				48 592 090,46	20 399,00	48 612 489,46
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 20.399,00 zł.

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