

**ZARZĄDZENIE NR 46/2023**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 20 lipca 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2023.(12)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i poz. 572) 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 2022 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., oraz zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.096.883,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.182.663,08 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.814.390,69 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 14.542.340,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 558.240,95 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.086.211,87 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.552.874,87 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 527.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.010.671,63 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.020.816,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.824.226,57 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.441.179,36 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.112.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.872.906,58 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 18.196.590,01 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.196.590,01 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.990.893,56 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 3.833.554,47 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 2022r. poz. 583, 584 i 830) 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 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>779 322,17</b>	<b>3 166,72</b>	<b>782 488,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224,17	3 166,72	64 390,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 166,72	3 166,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 389,22</b>	<b>4 807,00</b>	<b>653 196,22</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 523,00	3 294,00	63 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 023,00	3 294,00	21 317,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 746,00	390,00	97 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 746,00	390,00	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	9 800,22	1 123,00	10 923,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 049,00	1 123,00	10 172,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 771 242,00</b>	<b>31 824,00</b>	<b>2 803 066,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 301,00	30 000,00	2 749 301,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	30 000,00	34 500,00
	85595		Pozostała działalność	16 112,00	1 824,00	17 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 112,00	1 824,00	17 936,00
<b>Razem:</b>				<b>46 057 085,78</b>	<b>39 797,72</b>	<b>46 096 883,50</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>172 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 187,00</b>
	63095		Pozostała działalność	172 187,00	0,00	172 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00	-10 700,00	26 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 695,00	5 000,00	39 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 987 230,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 987 230,51</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00	0,00	189 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 510,00	-3 000,00	166 510,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 389,44	-10 000,00	4 509 389,44
		4300	Zakup usług pozostałych	87 845,00	-10 000,00	77 845,00
	75095		Pozostała działalność	949 947,00	10 000,00	959 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	10 000,00	163 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>464 035,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	0,00	399 935,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	5 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 305,00	5 000,00	30 305,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 461 329,17</b>	<b>3 166,72</b>	<b>11 464 495,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224,17	3 166,72	64 390,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 166,72	3 166,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 160 446,50</b>	<b>4 807,00</b>	<b>3 165 253,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 523,00	3 294,00	103 817,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 023,00	3 294,00	21 317,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 413,00	390,00	145 803,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 746,00	390,00	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	30 797,50	1 123,00	31 920,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 176,00	1 031,00	9 207,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00	92,00	965,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 989 692,00</b>	<b>31 824,00</b>	<b>3 021 516,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 029,00	30 000,00	2 741 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 500,00	28 000,00	2 412 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	85595		Pozostała działalność	16 112,00	1 824,00	17 936,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 743,00	1 769,00	17 512,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	55,00	424,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 539 618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 539 618,97</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 902 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 657,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 757,00	0,00	1 470 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 588,00	-400,00	40 188,00
		4220	Zakup środków żywności	31 019,00	400,00	31 419,00
<b>Razem:</b>				<b>51 981 018,86</b>	<b>39 797,72</b>	<b>52 020 816,58</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 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	2 730 636,00	2 730 636,00	0,00	2 730 636,00	2 730 636,00	346 136,00	317 836,00	28 300,00	0,00	2 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 760 636,00	2 760 636,00	0,00	2 760 636,00	2 760 636,00	348 136,00	319 836,00	28 300,00	0,00	2 412 500,00	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	2 700 500,00	2 700 500,00	0,00	2 700 500,00	2 700 500,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	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	2 384 500,00	2 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 803 554,47</b>	<b>3 803 554,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 554,47</b>	<b>3 803 554,47</b>	<b>1 370 742,47</b>	<b>442 137,32</b>	<b>928 605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 432 812,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>3 833 554,47</b>	<b>3 833 554,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833 554,47</b>	<b>3 833 554,47</b>	<b>1 372 742,47</b>	<b>444 137,32</b>	<b>928 605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńsk  
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.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.**  
**FUNDUSZ SOLECKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 20.07.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	6
<b>1.</b>				<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	11 032,60		11 032,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	600,00		600,00
	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	1 500,00	-400,00	1 100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00	400,00	2 400,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
<b>2.</b>				<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	2 500,00		2 500,00
	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
<b>3</b>				<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	25 897,80		25 897,80
	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
<b>4.</b>				<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	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	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
<b>5.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Jerzmonki</b>	<b>17 368,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 368,44</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44		5 568,44
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	800,00		800,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 500,00		4 500,00
<b>6.</b>				<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
<b>7.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>14 145,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 145,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	2 145,99		2 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00		700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00		700,00

	921	92109	4300	Opracowanie projektu zadaszania świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	3 000,00		3 000,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>27 581,96</b>	<b>0,00</b>	<b>27 581,96</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 254,03		1 254,03
	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	8 581,96		8 581,96
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>33 262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33 262,20</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 510,00		1 510,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	320,00		320,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	170,00		170,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 662,20		1 662,20
	926	92605	6050	Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzełku	25 000,00		25 000,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi 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	4 000,00		4 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa w tym KGW	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 000,00		2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>23 922,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23 922,57</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 422,57		4 422,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00		8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	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	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	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	10 500,00		10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00		5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72		6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>384 781,97</b>	<b>0,00</b>	<b>384 781,97</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



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.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2023
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,67
<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>204 415,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 415,00
<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>35 625,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 317,00
	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	10 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 172,00
<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>14 880,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 936,00</b>
	85595		Pozostała działalność	17 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 936,00
<b>Razem:</b>				<b>299 889,39</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2023
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,67

<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>207 581,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	179 564,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 639,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 324,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 213,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 635,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 879,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,74
	80104		Przedszkola	19 971,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	568,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 465,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 625,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 317,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 317,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	10 172,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 207,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00
<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>14 880,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 936,00</b>
	85595	Pozostała działalność	17 936,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 512,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,00
<b>Razem:</b>			<b>299 889,39</b>

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r. 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>779 322,17</b>	<b>3 166,72</b>	<b>782 488,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224,17	3 166,72	64 390,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 166,72	3 166,72
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.125.2023 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>648 389,22</b>	<b>4 807,00</b>	<b>653 196,22</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 523,00	3 294,00	63 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 023,00	3 294,00	21 317,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.07..2023r. Nr WFB.I.3121.2.136.2023 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.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 746,00	390,00	97 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 746,00	390,00	4 136,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.131.2023 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 pomoc w formie posiłku.						
	85295		Pozostała działalność	9 800,22	1 123,00	10 923,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 049,00	1 123,00	10 172,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.131.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 771 242,00</b>	<b>31 824,00</b>	<b>2 803 066,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 301,00	30 000,00	2 749 301,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	30 000,00	34 500,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.43.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

	85595		Pozostała działalność	16 112,00	1 824,00	17 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 112,00	1 824,00	17 936,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.134.2023 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 świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

<b>Razem:</b>				46 057 085,78	39 797,72	46 096 883,50
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

#### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>172 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 187,00</b>
	63095		Pozostała działalność	172 187,00	0,00	172 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 520,00	-10 700,00	26 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 695,00	5 000,00	39 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 987 230,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 987 230,51</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 962,00	0,00	189 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 510,00	-3 000,00	166 510,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 389,44	-10 000,00	4 509 389,44
		4300	Zakup usług pozostałych	87 845,00	-10 000,00	77 845,00
	75095		Pozostała działalność	949 947,00	10 000,00	959 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	10 000,00	163 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w tym dziale umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>464 035,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 935,07	0,00	399 935,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	5 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 305,00	5 000,00	30 305,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 461 329,17</b>	<b>3 166,72</b>	<b>11 464 495,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224,17	3 166,72	64 390,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 166,72	3 166,72
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.125.2023 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 160 446,50</b>	<b>4 807,00</b>	<b>3 165 253,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 523,00	3 294,00	103 817,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 023,00	3 294,00	21 317,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.07..2023r. Nr WFB.I.3121.2.136.2023 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.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 413,00	390,00	145 803,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 746,00	390,00	4 136,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.131.2023 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 pomoc w formie posiłku.					
	85295	Pozostała działalność	30 797,50	1 123,00	31 920,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 176,00	1 031,00	9 207,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00	92,00	965,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.131.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 989 692,00</b>	<b>31 824,00</b>	<b>3 021 516,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 029,00	30 000,00	2 741 029,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 384 500,00	28 000,00	2 412 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 000,00	84 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.43.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.					
	85595	Pozostała działalność	16 112,00	1 824,00	17 936,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 743,00	1 769,00	17 512,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	55,00	424,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.07.2023r. Nr WFB.I.3121.2.134.2023 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 świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 539 618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 539 618,97</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 902 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 657,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 757,00	0,00	1 470 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 588,00	-400,00	40 188,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	4220	Zakup środków żywności	31 019,00	400,00	31 419,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
<b>Razem:</b>			<b>51 981 018,86</b>	<b>39 797,72</b>	<b>52 020 816,58</b>

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 39.797,72 zł.

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