

**ZARZĄDZENIE NR 38/2022**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 5 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.(8)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) i § 12 pkt 2 i 4 uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022, zmienionej uchwałą nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r., zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2022r., uchwałą nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r., uchwałą nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r. zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.04.2022r., oraz uchwałą nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.850.825,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 14.526.173,28 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.202.836,15 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.284.505,00 zł,
- subwencje w kwocie 12.698.653,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.707.667,76 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 5.444.040,74 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.306.716,74 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.133.298,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.026,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 31.406.784,45 zł.”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.389.247,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.331.139,45 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.491.177,91 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.761.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.508.614,18 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 156.412,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.058.107,91 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.031.607,91 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.946.885,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 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 6.205.265,95 zł.”;

4) § 13 b 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) określa załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 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 XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 580,06</b>	<b>4 879,00</b>	<b>839 459,06</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 837,00	4 879,00	104 716,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 537,00	4 879,00	8 416,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 103,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>868 633,00</b>
	85395		Pozostała działalność	867 103,00	1 530,00	868 633,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 912,00	1 530,00	17 442,00
<b>Razem:</b>				36 844 416,19	6 409,00	36 850 825,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 250 049,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 049,89</b>
	01095		Pozostała działalność	656 159,89	0,00	656 159,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	4,90	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,07	-4,90	20 171,17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 414 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 106,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-500,00	15 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 530,06</b>	<b>4 879,00</b>	<b>2 899 409,06</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 037,00	4 879,00	168 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 037,00	4 879,00	168 916,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 102,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>868 632,00</b>
	85395		Pozostała działalność	867 102,00	1 530,00	868 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 912,00	1 530,00	17 442,00
<b>Razem:</b>				<b>44 382 838,36</b>	<b>6 409,00</b>	<b>44 389 247,36</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.05.2022r.

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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	622 659,89	622 659,89	0,00	622 659,89	622 659,89	622 659,89	2 968,95	619 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90	0,00	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 659,89	622 659,89	0,00	622 659,89	622 659,89	622 659,89	2 973,85	619 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	622 659,89	622 659,89	0,00	622 659,89	622 659,89	622 659,89	2 968,95	619 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90	0,00	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 659,89	622 659,89	0,00	622 659,89	622 659,89	622 659,89	2 973,85	619 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 676,07	7 676,07	7 676,07	0,00	7 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90	-4,90	0,00	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 671,17	7 671,17	7 671,17	0,00	7 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 205 265,95</b>	<b>6 205 265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 205 265,95</b>	<b>6 205 265,95</b>	<b>1 024 146,77</b>	<b>372 284,83</b>	<b>651 861,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 181 119,18</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>-4,90</b>	<b>-4,90</b>	<b>-4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,90</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>	
				po zmianach	<b>6 205 265,95</b>	<b>6 205 265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 205 265,95</b>	<b>6 205 265,95</b>	<b>1 024 146,77</b>	<b>372 289,73</b>	<b>651 857,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 181 119,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.  
zmieniony: Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.05.2022r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 029,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 029,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 029,18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 324,00</b>
	75495		Pozostała działalność	51 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 324,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 456,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 456,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 456,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 416,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 416,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 442,00</b>
	85395		Pozostała działalność	17 442,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 442,00
<b>Razem:</b>				<b>85 667,18</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 029,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 029,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 324,00</b>
	75495		Pozostała działalność	51 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 456,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 416,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 416,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 442,00</b>
	85395		Pozostała działalność	17 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 442,00
<b>Razem:</b>				<b>85 667,18</b>

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.05.2022r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 580,06</b>	<b>4 879,00</b>	<b>839 459,06</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 837,00	4 879,00	104 716,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 537,00	4 879,00	8 416,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.27.2022 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, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. Ustawy.						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 103,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>868 633,00</b>
	85395		Pozostała działalność	867 103,00	1 530,00	868 633,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 912,00	1 530,00	17 442,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.27.2022 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ust. 1 ww. Ustawy.						
<b>Razem:</b>				36 844 416,19	6 409,00	36 850 825,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 250 049,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 049,89</b>
	01095		Pozostała działalność	656 159,89	0,00	656 159,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	4,90	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 176,07	-4,90	20 171,17
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale - koszty obsługi wypłaty akcyzy						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 414 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 106,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-500,00	15 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale - wydatki na wyżywienie						

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 894 530,06</b>	<b>4 879,00</b>	<b>2 899 409,06</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 037,00	4 879,00	168 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 037,00	4 879,00	168 916,00
Środki 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 - na pomoc w formie posiłku,.						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 102,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>868 632,00</b>
	85395		Pozostała działalność	867 102,00	1 530,00	868 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 912,00	1 530,00	17 442,00
Środki 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.						
<b>Razem:</b>				44 382 838,36	6 409,00	44 389 247,36

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 6.409,00 zł.  
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.