

ZARZĄDZENIE NR 54/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 11 lipca 2022 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(14)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) 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., uchwałą nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r., zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.05.2022r., zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2022r., uchwałą nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r., zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r., uchwałą nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r., oraz zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.582.309,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 15.372.140,03 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.780.553,73 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,43 zł,
- subwencje w kwocie 12.906.096,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.757.338,74 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 6.028.325,91 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.887.084,91 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.136.439,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.802,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.553.983,16 zł. ”;;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.502.458,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.346.674,16 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.772.356,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.761.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.080.936,18 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 13.155.784,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.129.284,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.277.381,40 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 6.768.343,90 zł”;

4) **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 365.967,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

5) **§ 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, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383) określa załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”.

§ 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 XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 094,75	44 640,00	469 734,75
	75495		Pozostała działalność	158 173,00	44 640,00	202 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 173,00	44 640,00	202 813,00
852			Pomoc społeczna	932 887,06	1 567,00	934 454,06
	85295		Pozostała działalność	327 630,00	1 567,00	329 197,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 567,00	1 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 951,00	3 060,00	873 011,00
	85395		Pozostała działalność	869 951,00	3 060,00	873 011,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 360,00	3 060,00	21 420,00
855			Rodzina	5 602 080,00	1 526,00	5 603 606,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	1 526,00	28 326,00
		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	26 800,00	1 526,00	28 326,00
Razem:				38 531 516,07	50 793,00	38 582 309,07

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r. zmieniony Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	126 690,00	0,00	126 690,00
	63095		Pozostała działalność	126 690,00	0,00	126 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 753,00	500,00	30 253,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	0,00	475 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 702,00	0,00	160 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 922 631,17	44 640,00	1 967 271,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 702 108,17	0,00	1 702 108,17
		4260	Zakup energii	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	158 173,00	44 640,00	202 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 780,00	44 640,00	180 420,00
851			Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 423,25	-1 120,00	33 303,25
852			Pomoc społeczna	2 992 805,06	1 567,00	2 994 372,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 039,00	0,00	1 023 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 702,00	-5 000,00	580 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	347 089,00	1 567,00	348 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 375,00	1 438,00	339 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	129,00	129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 550,00	3 060,00	872 610,00
	85395		Pozostała działalność	869 550,00	3 060,00	872 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	3 000,00	21 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	60,00	420,00
855			Rodzina	5 857 680,00	1 526,00	5 859 206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	1 526,00	28 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	1 526,00	28 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 112,16	0,00	8 491 112,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 793,00	-5 000,00	449 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 543,00	-5 000,00	22 543,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 115,00	5 000,00	111 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 215,00	7 000,00	106 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
	90095		Pozostała działalność	5 258 249,00	0,00	5 258 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 476,80	0,00	1 725 476,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 984,44	0,00	1 358 984,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,00	1,00	7 761,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,00	-1 478,46	4 675,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	-253,72	624,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	-1 000,00	8 450,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 558,00	462,18	26 020,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 039,38	-519,65	67 519,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 949,98	-963,39	19 986,59
		4220	Zakup środków żywności	26 530,09	519,65	27 049,74
		4227	Zakup środków żywności	800,00	314,63	1 114,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19 328,17	1 000,00	20 328,17
		4307	Zakup usług pozostałych	13 652,00	2 269,84	15 921,84
		4437	Różne opłaty i składki	1 320,00	-352,08	967,92
926			Kultura fizyczna	273 177,00	0,00	273 177,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 177,00	0,00	273 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	1 000,00	12 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
Razem:				46 451 665,24	50 793,00	46 502 458,24

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 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07..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:			
									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	5 595 049,00	5 595 049,00	0,00	5 595 049,00	5 595 049,00	338 109,00	311 309,00	26 800,00	0,00	5 256 940,00	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	5 596 575,00	5 596 575,00	0,00	5 596 575,00	5 596 575,00	339 635,00	311 309,00	28 326,00	0,00	5 256 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	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
				po zmianach	28 326,00	28 326,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 326,00	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 766 817,90	6 766 817,90	0,00	6 766 817,90	6 766 817,90	1 137 398,72	459 188,73	678 209,99	0,00	5 629 419,18	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	
				po zmianach	6 768 343,90	6 768 343,90	0,00	6 768 343,90	6 768 343,90	1 138 924,72	459 188,73	679 735,99	0,00	5 629 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.
Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 11.07.2022	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	23 165,78	0,00	23 165,78
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 165,78		8 165,78
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	870,00		870,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	630,00		630,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	44 478,31	0,00	44 478,31
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	37 000,00		37 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31		1 028,31
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	0,00	28 519,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 000,00		7 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	18 000,00		18 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	519,65	-519,65	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	0,00	519,65	519,65
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	31 299,55	0,00	31 299,55
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 092,30		5 092,30
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 907,70		1 907,70
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Ułożenie polbruku przy świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 299,55		2 299,55
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 350,01		2 350,01
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 649,99		2 649,99
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	16 473,45	0,00	16 473,45
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	9 511,60		9 511,60
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	200,00		200,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 100,00		2 100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki	3 461,85		3 461,85
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	17 606,00	0,00	17 606,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	10 400,00		10 400,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 706,00		1 706,00
	921	92195	4300	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00		2 000,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	13 384,68	0,00	13 384,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	3 284,68	-3 284,68	0,00

	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	0,00	3 284,68	3 284,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	500,00		500,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	4 000,00		4 000,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	26 820,83	0,00	26 820,83
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 820,83		3 820,83
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	11 500,00		11 500,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	31 248,07	0,00	31 248,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup karuzeli na plac zabaw	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 648,07		1 648,07
	926	92605	6050	Kultura fizyczna - zadaszenie przy boisku sportowym	12 000,00		12 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	48 802,59	0,00	48 802,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	16 302,59		16 302,59
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 800,00		2 800,00
	900	90003	4210	Zakup śmietników	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4170	Integracja społeczeństwa	1 400,00		1 400,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 500,00		6 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 600,00		1 600,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	4 068,00		4 068,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	432,00		432,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	22 908,39	0,00	22 908,39
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 908,39		2 908,39
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 650,00		7 650,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	3 051,83		3 051,83
	921	92109	4220	Rozwój kultury	730,00		730,00
	921	92109	4260	Rozwój kultury	120,00		120,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	4 448,17		4 448,17
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	21 724,36	0,00	21 724,36
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Zakup gabloty ogłoszeń	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury w tym remont budynku	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 524,36		3 524,36
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	39 536,27	0,00	39 536,27
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 500,00		7 500,00
	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	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4300	Pracownik	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup namiotu	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 836,17		2 836,17
	921	92109	4210	Świetlica	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	7 350,10		7 350,10
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
Ogółem					365 967,93	0,00	365 967,93

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.
Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022
750			Administracja publiczna	2 583,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 583,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 583,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 813,00
	75495		Pozostała działalność	202 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 813,00
801			Oświata i wychowanie	45 035,00
	80195		Pozostała działalność	45 035,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 035,00
852			Pomoc społeczna	10 469,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 902,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 902,00
	85295		Pozostała działalność	1 567,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00
855			Rodzina	1 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 030,00

Razem: **283 350,88**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	2 583,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 583,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,75

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 813,00
	75495		Pozostała działalność	202 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,89
		4220	Zakup środków żywności	8 463,44
		4260	Zakup energii	2 118,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 792,60
801			Oświata i wychowanie	45 035,00
	80195		Pozostała działalność	45 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 149,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 833,68
852			Pomoc społeczna	10 469,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 902,00
	85295		Pozostała działalność	1 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
855			Rodzina	1 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
Razem:				283 350,88

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 094,75	44 640,00	469 734,75
	75495		Pozostała działalność	158 173,00	44 640,00	202 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 173,00	44 640,00	202 813,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022r. Nr WFB.V.1612.162.2022 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 świadczenie 40 zł, za osobę dziennie, za lipiec 2022r. (I transza).</p>						
852			Pomoc społeczna	932 887,06	1 567,00	934 454,06
	85295		Pozostała działalność	327 630,00	1 567,00	329 197,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 567,00	1 567,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2022r. Nr WFB.I.3121.3.88.2022 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: - zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.</p>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 951,00	3 060,00	873 011,00
	85395		Pozostała działalność	869 951,00	3 060,00	873 011,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 360,00	3 060,00	21 420,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2022r. Nr WFB.I.3121.3.88.2022 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: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.</p>						
855			Rodzina	5 602 080,00	1 526,00	5 603 606,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	1 526,00	28 326,00
		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	26 800,00	1 526,00	28 326,00
<p>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.47.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.</p>						
Razem:				38 531 516,07	50 793,00	38 582 309,07

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	126 690,00	0,00	126 690,00
	63095		Pozostała działalność	126 690,00	0,00	126 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 753,00	500,00	30 253,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-500,00	0,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	0,00	475 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 702,00	0,00	160 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 922 631,17	44 640,00	1 967 271,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 702 108,17	0,00	1 702 108,17
		4260	Zakup energii	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
Przesunięcia środków w tym rozdziale mają na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75495		Pozostała działalność	158 173,00	44 640,00	202 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 780,00	44 640,00	180 420,00
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 świadczenie 40 zł, za osobę dziennie, za lipiec 2022r. (I transza).						
851			Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 423,25	-1 120,00	33 303,25
Przesunięcia środków w tym rozdziale mają na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
852			Pomoc społeczna	2 992 805,06	1 567,00	2 994 372,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 039,00	0,00	1 023 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 702,00	-5 000,00	580 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Przesunięcia środków w tym rozdziale mają na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	85295		Pozostała działalność	347 089,00	1 567,00	348 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 375,00	1 438,00	339 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	129,00	129,00
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: - zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 550,00	3 060,00	872 610,00
	85395		Pozostała działalność	869 550,00	3 060,00	872 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	60,00	420,00
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: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.						
855			Rodzina	5 857 680,00	1 526,00	5 859 206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	1 526,00	28 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	1 526,00	28 326,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 112,16	0,00	8 491 112,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 793,00	-5 000,00	449 793,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 543,00	-5 000,00	22 543,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 115,00	5 000,00	111 115,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99 215,00	7 000,00	106 215,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
	90095	Pozostała działalność	5 258 249,00	0,00	5 258 249,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00

Przesunięcia środków w tym dziale mają na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 476,80	0,00	1 725 476,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 984,44	0,00	1 358 984,44
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,00	1,00	7 761,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,00	-1 478,46	4 675,54
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	-253,72	624,28
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	-1 000,00	8 450,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25 558,00	462,18	26 020,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 039,38	-519,65	67 519,73

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 519,65 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury", ponadto w sołectwie Nowa Wieś nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Utrzymanie świetlicy" na "Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia"

		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 949,98	-963,39	19 986,59
		4220 Zakup środków żywności	26 530,09	519,65	27 049,74

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 519,65 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".

		4227 Zakup środków żywności	800,00	314,63	1 114,63
		4300 Zakup usług pozostałych	19 328,17	1 000,00	20 328,17

Pozostałe przesunięcia środków własnych gminy w tym rozdziale mają na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

		4307 Zakup usług pozostałych	13 652,00	2 269,84	15 921,84
		4437 Różne opłaty i składki	1 320,00	-352,08	967,92

Wszystkie przesunięcia z czwartą cyfrą "7" w tym rozdziale mają na celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadania pod nazwą "Klub Młodzieżowy w Radzimiru". Przesunięcia dotyczą środków unijnych.

926		Kultura fizyczna	273 177,00	0,00	273 177,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 177,00	0,00	273 177,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	1 000,00	12 890,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

Przesunięcia środków w tym rozdziale mają na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

Razem:			46 451 665,24	50 793,00	46 502 458,24
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 50.793,00 zł.

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