

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(18)**

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., zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r., zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r., zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2022r., oraz zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.07.2022r. oraz uchwałą nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.320.301,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 15.791.300,50 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.043.135,28 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,83 zł,
- subwencje w kwocie 12.962.347,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.757.338,74 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 6.039.216,78 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.897.935,78 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.136.439,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.842,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 33.281.084,91 zł. ”;”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.490.450,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.059.666,78 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.772.835,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.818.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.377.070,25 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 13.430.784,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.404.284,08 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 i 3** otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 6.918.743,67 zł

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 822.893,91 zł, natomiast wydatki w wysokości 751.410,00 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, 830, 930, 1002, 1087 i 1161) określa załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 904,75	32 110,00	520 014,75
	75495		Pozostała działalność	220 983,00	32 110,00	253 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 983,00	32 110,00	253 093,00
852			Pomoc społeczna	993 645,06	61 812,00	1 055 457,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 699,00	10 812,00	207 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	10 812,00	134 012,00
	85295		Pozostała działalność	380 263,00	51 000,00	431 263,00
		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	377 400,00	51 000,00	428 400,00

Razem:				39 226 379,69	93 922,00	39 320 301,69
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 565 025,79	0,00	6 565 025,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 888,00	0,00	172 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	-2 000,00	568,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	2 000,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 441,17	32 110,00	2 032 551,17
	75495		Pozostała działalność	220 983,00	32 110,00	253 093,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 480,00	18 600,00	218 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 194,42	13 242,83	32 437,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,58	267,17	1 743,75
851			Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 702,00	-2 500,00	38 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	-2 500,00	9 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	6 000,00	30 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 803,25	-3 000,00	31 803,25
852			Pomoc społeczna	3 078 563,06	61 812,00	3 140 375,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 274,00	10 812,00	1 043 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 502,00	10 812,00	571 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	-7 000,00	127 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	399 722,00	51 000,00	450 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 375,00	50 000,00	438 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	1 000,00	8 400,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 000,00	2 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-220,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-780,00	13 720,00

	4260	Zakup energii	6 280,00	2 000,00	8 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:			47 396 528,86	93 922,00	47 490 450,86

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 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.

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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	458 920,06	458 920,06	0,00	458 920,06	458 920,06	27 205,88	27 205,88	0,00	0,00	431 714,18	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	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 920,06	509 920,06	0,00	509 920,06	509 920,06	28 205,88	28 205,88	0,00	0,00	481 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	377 400,00	377 400,00	0,00	377 400,00	377 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	370 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	428 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	420 000,00	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	377 400,00	377 400,00	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	51 000,00	51 000,00	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	428 400,00	428 400,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 867 743,67	6 867 743,67	0,00	6 867 743,67	6 867 743,67	1 152 899,49	460 738,73	692 160,76	0,00	5 714 844,18	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		
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 918 743,67	6 918 743,67	0,00	6 918 743,67	6 918 743,67	1 153 899,49	461 738,73	692 160,76	0,00	5 764 844,18	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: Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2022r.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4300		6 000,00	6 000,00				
758			71 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		71 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	71 483,91						
801			242 466,00	242 466,00	242 466,00	216 864,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	0,00						
		4240		0,00	0,00				
	80103		69 276,00	69 276,00	69 276,00	69 276,00	0,00	0,00	0,00
		2030	69 276,00						
		4790		69 276,00	69 276,00	69 276,00			
	80104		147 588,00	147 588,00	147 588,00	147 588,00	0,00	0,00	0,00
		2030	147 588,00						
		4790		147 588,00	147 588,00	147 588,00			
	80106		25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	25 602,00						
		2540		25 602,00	25 602,00				
852			412 527,00	412 527,00	412 527,00	201 038,00	6 000,00	205 489,00	0,00
	85213		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4130		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
	85214		37 289,00	37 289,00	37 289,00	0,00	0,00	37 289,00	0,00
		2030	37 289,00						
		3110		37 289,00	37 289,00			37 289,00	
	85216		71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00
		2030	71 900,00						
		3110		71 900,00	71 900,00			71 900,00	
	85219		134 012,00	134 012,00	134 012,00	134 012,00	0,00	0,00	0,00
		2030	134 012,00						
		4010		134 012,00	134 012,00	134 012,00			
	85228		67 026,00	67 026,00	67 026,00	67 026,00	0,00	0,00	0,00
		2030	67 026,00						
		4010		67 026,00	67 026,00	67 026,00			
	85230		96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00
		2030	96 300,00						
		3110		96 300,00	96 300,00			96 300,00	
854			90 417,00	90 417,00	90 417,00	0,00	0,00	90 417,00	0,00
	85415		90 417,00	90 417,00	90 417,00	0,00	0,00	90 417,00	0,00
		2030	90 417,00						
		3240		90 417,00	90 417,00			90 417,00	
Ogółem			822 893,91	751 410,00	751 410,00	417 902,00	6 000,00	295 906,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 027,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 027,25
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 363,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 664,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022r. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2021r. w kwocie 2.658,57 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	107 322,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 322,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 948,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2021r. W kwocie 3.991,43 zł, oraz środki z 2022r, w kwocie 34.363,25 zł.

851		Ochrona zdrowia	38 354,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 354,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 854,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

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.
Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2022r.
Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.07.2022r.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.

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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 583,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 093,00
	75495		Pozostała działalność	253 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 093,00
758			Różne rozliczenia	15 306,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 306,00
801			Oświata i wychowanie	72 476,00
	80195		Pozostała działalność	72 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 476,00
852			Pomoc społeczna	12 390,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 038,00
	85295		Pozostała działalność	1 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 633,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 536,07
855			Rodzina	8 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 777,00
--	------	--	----------

Razem:			471 581,95
---------------	--	--	-------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	2 583,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 583,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 093,00
	75495		Pozostała działalność	253 093,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	218 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 437,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00
801			Oświata i wychowanie	87 782,00
	80195		Pozostała działalność	87 782,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 495,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	799,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 933,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,92
852			Pomoc społeczna	12 390,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 038,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 038,00
	85295		Pozostała działalność	1 633,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
		3240	Stypendia dla uczniów	85 536,07
855			Rodzina	8 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 569,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00

Razem:			471 581,95
---------------	--	--	-------------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 904,75	32 110,00	520 014,75
	75495		Pozostała działalność	220 983,00	32 110,00	253 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 983,00	32 110,00	253 093,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.122.2022 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 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 22.190,00 zł.</p> <p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.122.2022 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 - świadczenie 40 zł na osobę dziennie, za sierpień 2022 r. (III transza). kwota 9.920,00 zł.</p>						
852			Pomoc społeczna	993 645,06	61 812,00	1 055 457,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 699,00	10 812,00	207 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	10 812,00	134 012,00
<p>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.</p>						
	85295		Pozostała działalność	380 263,00	51 000,00	431 263,00
		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	377 400,00	51 000,00	428 400,00
<p>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.59.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w III kwartale 2022r.</p>						
Razem:				39 226 379,69	93 922,00	39 320 301,69

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 565 025,79	0,00	6 565 025,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 888,00	0,00	172 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	-2 000,00	568,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	2 000,00	7 100,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 441,17	32 110,00	2 032 551,17
	75495		Pozostała działalność	220 983,00	32 110,00	253 093,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 480,00	18 600,00	218 080,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 194,42	13 242,83	32 437,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,58	267,17	1 743,75

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:

- zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 22.190,00 zł.

- świadczenie 40 zł na osobę dziennie, za sierpień 2022 r. (III transza), kwota 9.920,00 zł.

851		Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 702,00	-2 500,00	38 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	-2 500,00	9 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	6 000,00	30 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 803,25	-3 000,00	31 803,25

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale. Przesunięcie wydatków dotyczące realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dlatego też następuje zmiana w załączniku nr 15.

852		Pomoc społeczna	3 078 563,06	61 812,00	3 140 375,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 274,00	10 812,00	1 043 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 502,00	10 812,00	571 314,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	-7 000,00	127 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.

	85295	Pozostała działalność	399 722,00	51 000,00	450 722,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 375,00	50 000,00	438 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	1 000,00	8 400,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku ośłonowego w III kwartale 2022r.

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 000,00	2 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-220,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-780,00	13 720,00
	4260	Zakup energii	6 280,00	2 000,00	8 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.

Razem:			47 396 528,86	93 922,00	47 490 450,86
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 93.922,00 zł.

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

