

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2022 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(29)**

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, poz. 1079 i poz. 1561) 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., 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., zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r., uchwałą nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r. zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2022r., uchwałą nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r., zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.10.2022r., zarządzeniem Nr 75/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2022r., zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.10.2022r., uchwałą nr XLIV/302/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 09.11.2022r., zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r., oraz uchwałą nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.642.309,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 23.679.848,40 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.434.360,29 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,83 zł,
- subwencje w kwocie 13.004.582,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.757.338,74 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 6.044.103,78 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.897.935,78 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.141.326,00 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 42.598.205,82 zł. ”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.195.586,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.662.360,69 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.917.130,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.496.897,55 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.533.226,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.506.726,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.295.142,83 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 8.218.039,68zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 865.422,91 zł, natomiast wydatki w wysokości 793.939,00 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, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) określa załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, 11, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	689 817,56	203,23	690 020,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 685,39	203,23	122 888,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 521,39	203,23	3 724,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 492,75	8 023,48	583 516,23
	75495		Pozostała działalność	303 684,00	8 023,48	311 707,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 684,00	8 023,48	311 707,48
852			Pomoc społeczna	1 337 912,06	7 616,00	1 345 528,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	-794,00	5 206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-794,00	5 206,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 889,00	3 341,00	47 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 600,00	3 341,00	9 941,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 748,00	3 219,00	108 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 517,00	3 219,00	16 736,00
	85295		Pozostała działalność	678 349,00	1 850,00	680 199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 919,00	1 850,00	5 769,00
855			Rodzina	6 249 646,00	-757,00	6 248 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 903,00	-757,00	36 146,00

		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	36 903,00	-757,00	36 146,00
Razem:				48 627 223,89	15 085,71	48 642 309,60

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r. zmieniony Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775 482,06	0,00	2 775 482,06
	01030		Izby rolnicze	23 890,00	1 000,00	24 890,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 890,00	1 000,00	24 890,00
	01095		Pozostała działalność	1 119 902,06	-1 000,00	1 118 902,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 874,55	-1 000,00	26 874,55
600			Transport i łączność	4 333 300,00	0,00	4 333 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 263 300,00	0,00	4 263 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 092,30	2 457,02	367 549,32
		4270	Zakup usług remontowych	103 320,83	-1 404,10	101 916,73
		4300	Zakup usług pozostałych	83 086,87	-1 052,92	82 033,95
630			Turystyka	133 589,00	0,00	133 589,00
	63095		Pozostała działalność	133 589,00	0,00	133 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 153,00	-40,00	43 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	40,00	908,00
750			Administracja publiczna	6 593 055,30	203,23	6 593 258,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 884,39	203,23	495 087,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,15	139,20	2 410,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,24	64,03	1 314,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 888,00	2 000,00	182 888,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	2 000,00	11 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 160 232,51	-27 000,00	4 133 232,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 644,00	-14 000,00	21 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 317,00	-10 000,00	100 317,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 289,00	-3 000,00	1 289,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	5 000,00	51 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 500,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	2 500,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 069 470,00	20 000,00	1 089 470,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 142,17	8 023,48	2 119 165,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 745 108,17	-71,00	1 745 037,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 100,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	2 100,00	36 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-71,00	5 929,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-4 000,00	30 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	320,00	3 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 680,00	20 680,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	71,00	2 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	105,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-34,00	1 366,00
	75495		Pozostała działalność	303 684,00	8 023,48	311 707,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 160,00	2 460,00	238 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 850,79	5 512,51	69 363,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,21	50,97	2 748,18
801			Oświata i wychowanie	10 551 986,51	0,00	10 551 986,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 675 470,45	-208,00	7 675 262,45
		3240	Stypendia dla uczniów	16 900,00	-3 785,00	13 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 524,00	-693,00	226 831,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 158,17	605,00	33 763,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	-120,00	4 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 260,00	3 785,00	184 045,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 533,34	0,00	45 533,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 084,93	0,00	45 084,93
	80195		Pozostała działalność	217 455,00	208,00	217 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 309,00	208,00	137 517,00
851			Ochrona zdrowia	261 111,69	0,00	261 111,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 111,69	0,00	166 111,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	500,00	12 915,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	475,00	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 237,25	397,00	49 634,25

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	20,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-992,00	308,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
852		Pomoc społeczna	3 443 638,06	7 616,00	3 451 254,06
	85203	Ośrodki wsparcia	97 392,00	31 169,00	128 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	800,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	100,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	30 269,00	45 469,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	-794,00	5 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	-794,00	5 206,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 889,00	3 341,00	81 230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	3 341,00	9 941,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 332,00	-30 000,00	1 097 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 348,00	-10 000,00	572 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	2 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 334,00	-1 169,00	565 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 651,00	4 375,00	412 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 586,00	-5 544,00	2 042,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 948,00	3 219,00	173 167,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 517,00	3 219,00	16 736,00
	85295	Pozostała działalność	701 808,00	1 850,00	703 658,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 595,00	1 785,00	5 380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	65,00	389,00
855		Rodzina	6 479 886,00	-757,00	6 479 129,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 903,00	-757,00	36 146,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 903,00	-757,00	36 146,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 436 046,73	0,00	9 436 046,73

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 793,00	-5 000,00	432 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 543,00	-5 000,00	5 543,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 115,00	5 000,00	138 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 915,00	5 000,00	136 915,00
926			Kultura fizyczna	278 677,00	0,00	278 677,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 677,00	0,00	278 677,00
		4260	Zakup energii	8 280,00	1 250,00	9 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	-750,00	7 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
Razem:				54 180 501,06	15 085,71	54 195 586,77

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 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.

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;	wydatki jednostek budżetowych					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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 294,34	45 294,34	0,00	45 533,34	45 533,34	45 533,34	0,00	45 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	45 294,34	45 294,34	0,00	45 294,34	45 294,34	45 294,34	45 294,34	45 294,34	0,00	45 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	45 294,34	45 294,34	0,00	45 533,34	45 533,34	45 533,34	0,00	45 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	45 294,34	45 294,34	0,00	45 294,34	45 294,34	45 294,34	45 294,34	45 294,34	0,00	45 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 084,93	45 084,93	45 084,93	0,00	45 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 845,93	44 845,93	44 845,93	0,00	44 845,93	0,00	44 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 210 292,00	6 210 292,00	0,00	6 210 292,00	6 210 292,00	418 102,00	381 199,00	36 903,00	0,00	5 792 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 209 535,00	6 209 535,00	0,00	6 209 535,00	6 209 535,00	417 345,00	381 199,00	36 146,00	0,00	5 792 190,00	0,00	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	36 903,00	36 903,00	0,00	36 903,00	36 903,00	36 903,00	0,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 146,00	36 146,00	0,00	36 146,00	36 146,00	36 146,00	0,00	36 146,00	0,00	36 146,00	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	36 903,00	36 903,00	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	-757,00	-757,00	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	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	36 146,00	36 146,00	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 903,00	36 903,00	36 903,00	0,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-757,00	-757,00	-757,00	0,00	-757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 146,00	36 146,00	36 146,00	0,00	36 146,00	0,00	36 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 218 796,68	8 218 796,68	0,00	8 219 035,68	8 219 035,68	1 678 819,50	520 490,78	1 158 328,72	0,00	6 540 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-757,00	-757,00	0,00	-996,00	-996,00	-996,00	0,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	8 218 039,68	8 218 039,68	0,00	8 218 039,68	8 218 039,68	1 677 823,50	520 490,78	1 157 332,72	0,00	6 540 216,18	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.
Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r.
Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.10.2022r.
Uchwałą Nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.
Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.

**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			415 908,00	415 908,00	415 908,00	201 038,00	5 206,00	209 664,00	0,00
	85213		5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00
		2030	5 206,00						
		4130		5 206,00	5 206,00		5 206,00		
	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		80 144,00	80 144,00	80 144,00	0,00	0,00	80 144,00	0,00
		2030	80 144,00						
		3110		80 144,00	80 144,00			80 144,00	
	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		92 231,00	92 231,00	92 231,00	0,00	0,00	92 231,00	0,00
		2030	92 231,00						
		3110		92 231,00	92 231,00			92 231,00	
854			129 565,00	129 565,00	129 565,00	0,00	0,00	129 565,00	0,00
	85415		129 565,00	129 565,00	129 565,00	0,00	0,00	129 565,00	0,00
		2030	129 565,00						
		3240		129 565,00	129 565,00			129 565,00	
Ogółem			865 422,91	793 939,00	793 939,00	417 902,00	5 206,00	339 229,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: 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.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.
Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 75/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r.
Uchwałą Nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.
Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 07.12.2022r.	Po zmianie
1	2	3	4	5	10	11	12
1.				Fundusz Sołecki 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	1 120,00		1 120,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 400,00		2 400,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	980,00		980,00
2.				Fundusz Sołecki 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	Zmiana nazwy z "Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce" na Budowa dróg"	37 000,00		37 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 350,00		1 350,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31		1 028,31
	921	92109	4300	Rozwój kultury	100,00		100,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	0,00	28 519,65
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	25 000,00		25 000,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	519,65		519,65
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
4.				Fundusz Sołecki 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	2 849,29		2 849,29
	921	92109	4300	Rozwój kultury	800,70		800,70
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	16 473,45	0,00	16 473,45
	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 Sołecki wsi Niwy	17 606,00	0,00	17 606,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 500,00	-52,92	3 447,08
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	0,00	52,92	52,92
	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	4210	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00		2 000,00

7.				Fundusz Soleccki wsi Nowa Wieś	13 384,68	0,00	13 384,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	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 Soleccki 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	7 800,00		7 800,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	3 700,00		3 700,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 200,68		2 200,68
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 169,52		3 169,52
	921	92109	4300	Rozwój kultury	629,80		629,80
9.				Fundusz Soleccki wsi Orzelek	31 248,07	0,00	31 248,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	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	0,00		0,00
	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 - zadanie przy boisku sportowym	17 500,00		17 500,00
10.				Fundusz Soleccki 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	2 770,00		2 770,00
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	30,00		30,00
	900	90003	4210	Zakup śmietników	1 200,00		1 200,00
	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	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	4 068,00		4 068,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	432,00		432,00
11.				Fundusz Soleccki wsi Radzim	22 908,39	0,00	22 908,39
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 908,39		2 908,39
	754	75412	4300	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 Soleccki 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 Soleccki wsi Zamarte	39 536,27	0,00	39 536,27
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 500,00	2 404,10	9 904,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00	-1 404,10	4 095,90
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	0,00		0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup namiotu	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 186,17		5 186,17
	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	8 350,10		8 350,10
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 900,00		1 900,00
Ogółem					365 967,93	0,00	365 967,93

(* kol. 4 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.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.
Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r.
Uchwałą Nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.
Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.

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	169 461,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 461,69
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 448,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 013,00

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	122 671,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 671,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 202,00
		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	23 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00
		4220	Zakup środków żywności	3 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 779,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	308,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00

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 49.448,69 zł.

851		Ochrona zdrowia	53 440,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 440,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 085,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 854,68
	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.
Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.
Zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2022r.
Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r.
Uchwałą Nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.
Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022
750			Administracja publiczna	3 724,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 724,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 724,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 707,48
	75495		Pozostała działalność	311 707,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 707,48
758			Różne rozliczenia	89 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 110,00
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	33 165,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 941,00
	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	16 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 736,00
	85295		Pozostała działalność	5 769,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 769,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00
	85395	Pozostała działalność	28 764,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 764,00
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	13 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 801,00

Razem:	638 284,17
---------------	-------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	3 724,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 724,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 707,48
	75495		Pozostała działalność	311 707,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	238 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 363,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,00
801			Oświata i wychowanie	161 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 091,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 323,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 232,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 652,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 338,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 547,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 963,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,32

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,53
80104		Przedszkola	13 132,47
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	547,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 594,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,70
80195		Pozostała działalność	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852		Pomoc społeczna	33 165,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 941,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 941,00
	85216	Zasiłki stałe	719,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 736,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 736,00
	85295	Pozostała działalność	5 769,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00
	85395	Pozostała działalność	28 764,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00
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	13 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 593,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
Razem:			638 284,17

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r. 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
750			Administracja publiczna	689 817,56	203,23	690 020,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 685,39	203,23	122 888,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 521,39	203,23	3 724,62
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.213.2022 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadanie numeru PESEL na wniosek kwota 64,03 zł, - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL kwota 139,20 zł. 						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 492,75	8 023,48	583 516,23
	75495		Pozostała działalność	303 684,00	8 023,48	311 707,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 684,00	8 023,48	311 707,48
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022r. Nr WFB.I.3121.3.206.2022 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 koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania - kwota 5.563,48 zł.</p> <p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2022r. Nr WFB.V.1612.357.2022 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 świadczenie 40 zł, kwota 2.460,00 zł.</p>						
852			Pomoc społeczna	1 337 912,06	7 616,00	1 345 528,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	-794,00	5 206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-794,00	5 206,00
<p>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszenie dotacji celowych.</p>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 889,00	3 341,00	47 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 600,00	3 341,00	9 941,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.220.2022 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 okresowe.</p>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 748,00	3 219,00	108 967,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 517,00	3 219,00	16 736,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.220.2022 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 posiłkudzieciom i młodzieży.						
	85295		Pozostała działalność	678 349,00	1 850,00	680 199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 919,00	1 850,00	5 769,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.220.2022 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.						
855			Rodzina	6 249 646,00	-757,00	6 248 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 903,00	-757,00	36 146,00
		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	36 903,00	-757,00	36 146,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone.						
Razem:				48 627 223,89	15 085,71	48 642 309,60

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775 482,06	0,00	2 775 482,06
	01030		Izby rolnicze	23 890,00	1 000,00	24 890,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 890,00	1 000,00	24 890,00
	01095		Pozostała działalność	1 119 902,06	-1 000,00	1 118 902,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 874,55	-1 000,00	26 874,55
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w dziale 010.						
600			Transport i łączność	4 333 300,00	0,00	4 333 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 263 300,00	0,00	4 263 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 092,30	2 457,02	367 549,32
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zwiększenie o 52,92 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg". - Wsi Zamarte zwiększenie o 2.404,10 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4270	Zakup usług remontowych	103 320,83	-1 404,10	101 916,73
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.404,10 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",						
		4300	Zakup usług pozostałych	83 086,87	-1 052,92	82 033,95
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", - Wsi Niwy zmniejszenie o 52,92 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",						
630			Turystyka	133 589,00	0,00	133 589,00
	63095		Pozostała działalność	133 589,00	0,00	133 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 153,00	-40,00	43 113,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00	40,00	908,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w rozdziale.						

750		Administracja publiczna	6 593 055,30	203,23	6 593 258,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	494 884,39	203,23	495 087,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,15	139,20	2 410,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,24	64,03	1 314,27
<p>Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.213.2022 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadanie numeru PESEL na wniosek kwota 64,03 zł, - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL kwota 139,20 zł. 					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 888,00	2 000,00	182 888,00
	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	2 000,00	11 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 160 232,51	-27 000,00	4 133 232,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 644,00	-14 000,00	21 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 317,00	-10 000,00	100 317,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 289,00	-3 000,00	1 289,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 600,00	5 000,00	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 500,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 100,00	2 500,00	9 600,00
	75095	Pozostała działalność	1 069 470,00	20 000,00	1 089 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w dziale 750.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 142,17	8 023,48	2 119 165,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 745 108,17	-71,00	1 745 037,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 100,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	2 100,00	36 600,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-71,00	5 929,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-4 000,00	30 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	320,00	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 680,00	20 680,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	71,00	2 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	105,00	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-34,00	1 366,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w dziale 754.					
	75495	Pozostała działalność	303 684,00	8 023,48	311 707,48
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	236 160,00	2 460,00	238 620,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 850,79	5 512,51	69 363,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,21	50,97	2 748,18
<p>Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022r. Nr WFB.I.3121.3.206.2022 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 koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania - kwota 5.563,48 zł, oraz pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2022r. Nr WFB.V.1612.357.2022 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 świadczenie 40 zł, kwota 2.460,00 zł.</p>					
801		Oświata i wychowanie	10 551 986,51	0,00	10 551 986,51
	80101	Szkoły podstawowe	7 675 470,45	-208,00	7 675 262,45

	3240	Stypendia dla uczniów	16 900,00	-3 785,00	13 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 524,00	-693,00	226 831,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 158,17	605,00	33 763,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	-120,00	4 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 260,00	3 785,00	184 045,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 533,34	0,00	45 533,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 084,93	0,00	45 084,93
Przesunięcie wydatku z zadania zleconego na wydatek ze środków własnych na zakup podręczników dla nowoprzybyłego ucznia do szkoły kwota 239,00 zł.					
	80195	Pozostała działalność	217 455,00	208,00	217 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 309,00	208,00	137 517,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym dziale.					
851		Ochrona zdrowia	261 111,69	0,00	261 111,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 111,69	0,00	166 111,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	500,00	12 915,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	475,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 237,25	397,00	49 634,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	20,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-992,00	308,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym dziale. Zmiany ujęte zostały w załączniku nr 15 do zarządzenia.					
852		Pomoc społeczna	3 443 638,06	7 616,00	3 451 254,06
	85203	Ośrodki wsparcia	97 392,00	31 169,00	128 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	800,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	100,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	30 269,00	45 469,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	-794,00	5 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	-794,00	5 206,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszenie dotacji celowych.					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 889,00	3 341,00	81 230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00	3 341,00	9 941,00
Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.220.2022 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 okresowe.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 127 332,00	-30 000,00	1 097 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 348,00	-10 000,00	572 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	2 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 334,00	-1 169,00	565 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 651,00	4 375,00	412 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 586,00	-5 544,00	2 042,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 948,00	3 219,00	173 167,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 517,00	3 219,00	16 736,00

Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.220.2022 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 posiłkudziciom i młodzieży.

	85295		Pozostała działalność	701 808,00	1 850,00	703 658,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 595,00	1 785,00	5 380,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	65,00	389,00

Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.220.2022 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.

Wszystkie pozostałe przesunięcie środków następują w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym dziale.

855			Rodzina	6 479 886,00	-757,00	6 479 129,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 903,00	-757,00	36 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 903,00	-757,00	36 146,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszenie dotacji celowych.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 436 046,73	0,00	9 436 046,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 793,00	-5 000,00	432 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 543,00	-5 000,00	5 543,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 115,00	5 000,00	138 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 915,00	5 000,00	136 915,00

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

926			Kultura fizyczna	278 677,00	0,00	278 677,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 677,00	0,00	278 677,00
		4260	Zakup energii	8 280,00	1 250,00	9 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	-750,00	7 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00

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

			Razem:	54 180 501,06	15 085,71	54 195 586,77
--	--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 15.085,71 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.