

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(31)**

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., uchwałą nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r., zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2022r. oraz uchwałą nr XLVI/313/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 13.12.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.519.093,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.556.480,57 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.434.511,49 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 43.474.989,39 zł. ”;;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.072.370,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.539.144,26 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.935.356,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.326.421,55 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 otrzymuje brzmienie:”

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 8.218.191,08 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, 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, 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 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 516,23	18 616,00	602 132,23
	75495		Pozostała działalność	311 707,48	18 616,00	330 323,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 707,48	18 616,00	330 323,48
855			Rodzina	6 248 889,00	151,40	6 249 040,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 201,00	151,40	1 352,40
		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	1 199,00	151,40	1 350,40
Razem:				49 500 325,77	18 767,40	49 519 093,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r. zmieniony Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 593 258,53	0,00	6 593 258,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	3 000,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 089 470,00	-3 000,00	1 086 470,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 100,00	-3 000,00	32 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 119 165,65	18 616,00	2 137 781,65
	75495		Pozostała działalność	311 707,48	18 616,00	330 323,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	238 620,00	6 000,00	244 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 363,30	12 236,16	81 599,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,18	363,84	3 112,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,00	16,00	992,00
801			Oświata i wychowanie	10 551 986,51	0,00	10 551 986,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 675 262,45	16 960,00	7 692 222,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 971,00	1 540,00	288 511,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 115,00	-235,00	12 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 300,00	-1 077,00	613 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 847,00	-5 982,00	857 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 042,00	-818,00	81 224,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	-225,00	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 831,00	27 629,00	254 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 763,17	40 500,00	74 263,17
		4260	Zakup energii	311 475,00	-60 135,00	251 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 729,00	17 807,00	164 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	-350,00	3 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 045,00	9 570,00	193 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-1 144,00	6 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-901,00	4 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 444,00	-1 119,00	1 325,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 498,00	-100,00	16 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 933 638,00	-8 000,00	3 925 638,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 112,25	6 800,00	579 912,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 635,00	-19,00	22 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 103,00	-2 000,00	109 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 070,00	-900,00	69 170,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 138,00	350,00	5 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	-70,00	428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 085,00	-411,00	252 674,00
80104		Przedszkola	1 136 536,47	-23 760,00	1 112 776,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 290,00	4 490,00	186 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 344,00	800,00	129 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 078,00	10,00	14 088,00
	4260	Zakup energii	29 783,00	-5 000,00	24 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-160,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 311,00	-20 000,00	39 311,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	100,00	122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 234,00	2 000,00	506 234,00
851		Ochrona zdrowia	261 111,69	0,00	261 111,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 451 254,06	0,00	3 451 254,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 300,06	-2 762,00	74 538,06
	3110	Świadczenia społeczne	77 294,18	-2 762,00	74 532,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 332,00	2 762,00	1 100 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 762,00	52 762,00
855		Rodzina	6 479 129,00	151,40	6 479 280,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 199,00	151,40	1 350,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	151,40	1 350,40
Razem:			55 053 602,94	18 767,40	55 072 370,34

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 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r.

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:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	151,40	151,40	0,00	151,40	151,40	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 209 686,40	6 209 686,40	0,00	6 209 686,40	6 209 686,40	417 496,40	381 350,40	36 146,00	0,00	5 792 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	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	151,40	151,40	0,00	151,40	151,40	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,40	1 350,40	0,00	1 350,40	1 350,40	1 350,40	1 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 199,00	1 199,00	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	151,40	151,40	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	1 350,40	1 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	151,40	151,40	151,40	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 350,40	1 350,40	1 350,40	1 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	151,40	151,40	0,00	151,40	151,40	151,40	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 218 191,08	8 218 191,08	0,00	8 218 191,08	8 218 191,08	1 677 974,90	520 642,18	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 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.
Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r.

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	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	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.
Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r.

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	330 323,48
	75495		Pozostała działalność	330 323,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 323,48
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:			656 900,17
---------------	--	--	-------------------

Dział	Rozdział	Para- graf	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	330 323,48
	75495		Pozostała działalność	330 323,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 599,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00
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:			656 900,17

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 516,23	18 616,00	602 132,23
	75495		Pozostała działalność	311 707,48	18 616,00	330 323,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 707,48	18 616,00	330 323,48
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.218.2022 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 obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.</p> <p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.227.2022 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.</p>						
855			Rodzina	6 248 889,00	151,40	6 249 040,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 201,00	151,40	1 352,40
		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	1 199,00	151,40	1 350,40
<p>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.96.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.</p>						
Razem:				49 500 325,77	18 767,40	49 519 093,17

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 593 258,53	0,00	6 593 258,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	3 000,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 089 470,00	-3 000,00	1 086 470,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 100,00	-3 000,00	32 100,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w dziale 750.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 119 165,65	18 616,00	2 137 781,65
	75495		Pozostała działalność	311 707,48	18 616,00	330 323,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	238 620,00	6 000,00	244 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 363,30	12 236,16	81 599,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,18	363,84	3 112,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,00	16,00	992,00

Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 19 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.218.2022 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 obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie - kwota 16,00 zł. oraz

pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.227.2022 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 18.600,00 zł.

801		Oświata i wychowanie	10 551 986,51	0,00	10 551 986,51
	80101	Szkoły podstawowe	7 675 262,45	16 960,00	7 692 222,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 971,00	1 540,00	288 511,00
		3240 Stypendia dla uczniów	13 115,00	-235,00	12 880,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 300,00	-1 077,00	613 223,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	863 847,00	-5 982,00	857 865,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 042,00	-818,00	81 224,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 900,00	-225,00	1 675,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226 831,00	27 629,00	254 460,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 763,17	40 500,00	74 263,17
		4260 Zakup energii	311 475,00	-60 135,00	251 340,00
		4270 Zakup usług remontowych	146 729,00	17 807,00	164 536,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	-350,00	3 720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	184 045,00	9 570,00	193 615,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-1 144,00	6 156,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-901,00	4 599,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 444,00	-1 119,00	1 325,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 498,00	-100,00	16 398,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 933 638,00	-8 000,00	3 925 638,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 112,25	6 800,00	579 912,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 635,00	-19,00	22 616,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 103,00	-2 000,00	109 103,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 070,00	-900,00	69 170,00
		4260 Zakup energii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 138,00	350,00	5 488,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	-70,00	428,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 085,00	-411,00	252 674,00
	80104	Przedszkola	1 136 536,47	-23 760,00	1 112 776,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 290,00	4 490,00	186 780,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 344,00	800,00	129 144,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 078,00	10,00	14 088,00
		4260 Zakup energii	29 783,00	-5 000,00	24 783,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	-160,00	240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 311,00	-20 000,00	39 311,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	100,00	122,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 234,00	2 000,00	506 234,00

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

851		Ochrona zdrowia	261 111,69	0,00	261 111,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym dziale. Zmiany ujęte zostały w załączniku nr 15 do zarządzenia.

852		Pomoc społeczna	3 451 254,06	0,00	3 451 254,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 300,06	-2 762,00	74 538,06
		3110 Świadczenia społeczne	77 294,18	-2 762,00	74 532,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 332,00	2 762,00	1 100 094,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 762,00	52 762,00

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

855		Rodzina	6 479 129,00	151,40	6 479 280,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 199,00	151,40	1 350,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	151,40	1 350,40

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 12 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.96.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Razem:			55 053 602,94	18 767,40	55 072 370,34
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 18.767,40 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.