

ZARZĄDZENIE NR 31/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(6)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 i poz. 572) i § 12 pkt 2 i 4 uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 lutego 2023r., uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2023r., oraz zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.493.471,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 27.710.787,67 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.709.092,22 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 14.542.340,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 532.003,15 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 16.105.788,93 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.572.451,93 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 527.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 30.387.682,89 zł.”;”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.287.404,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.329.903,83 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.254.621,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.021.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.792.781,64 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.957.501,07 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.957.501,07 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.956.548,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;”;

3) **§ 5 ust. 3** otrzymuje brzmienie: „§ 5. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 651.076,00 zł.”;

4) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,

§ 7. 2. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 603.252,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10; ”;;

5) § 13 b otrzymuje brzmienie:,,

§ 13b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584 i 830) zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 3, 8, 10, 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 XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	636 141,00	5 500,00	641 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 760,00	2 500,00	93 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,00	2 500,00	81 260,00
	80104		Przedszkola	349 041,00	3 000,00	352 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 521,00	3 000,00	160 521,00
852			Pomoc społeczna	510 671,22	5 187,00	515 858,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 019,00	3 041,00	54 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 519,00	3 041,00	11 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 243,00	763,00	76 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 243,00	763,00	3 006,00
	85295		Pozostała działalność	5 309,22	1 383,00	6 692,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 558,00	1 383,00	5 941,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 626,00	41 626,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 626,00	41 626,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 626,00	41 626,00
855			Rodzina	2 739 740,00	2 884,00	2 742 624,00
	85595		Pozostała działalność	9 135,00	2 884,00	12 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 135,00	2 884,00	12 019,00
Razem:				46 438 274,82	55 197,00	46 493 471,82

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 212 898,00	5 500,00	11 218 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 899 130,07	-7 000,00	7 892 130,07
		4260	Zakup energii	339 000,00	-7 000,00	332 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 060,88	9 500,00	712 560,88
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	350,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-350,00	11 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	2 500,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	7 000,00	64 000,00
	80104		Przedszkola	1 537 663,05	3 000,00	1 540 663,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	3 000,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	2 947 037,50	5 187,00	2 952 224,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 019,00	3 041,00	94 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 519,00	3 041,00	11 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 910,00	763,00	124 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 243,00	763,00	3 006,00
	85295		Pozostała działalność	31 306,50	1 383,00	32 689,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 160,00	1 266,00	5 426,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	117,00	515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	41 626,00	66 626,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	41 626,00	66 626,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	41 626,00	66 626,00
855			Rodzina	2 970 640,00	2 884,00	2 973 524,00
	85595		Pozostała działalność	9 135,00	2 884,00	12 019,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 955,00	2 819,00	11 774,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	65,00	245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 957,00	0,00	1 835 957,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00	0,00	1 404 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 588,00	-5 000,00	48 588,00
	4260	Zakup energii	14 432,00	5 000,00	19 432,00
Razem:			52 232 207,90	55 197,00	52 287 404,90

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	180 000,00	180 000,00	0,00		A. B. C. 180 000,00		
2	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 280 000,00	80 000,00		A. B. C. 1 200 000,00		
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	4 020 000,00	4 000 000,00	200 000,00		A. B. C. 3 800 000,00		
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	2 058 000,00	2 010 000,00	50 000,00		A. B. C. 1 960 000,00		
7	600	60016	6050 6100	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. 750 000,00		
8	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		

10	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
14	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
15	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	127 428,00	127 428,00	0,00		A. B. C.		127 428,00
16	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	290 000,00	180,49		A. B. C.	289 819,51	
17	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
18	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	375 000,00	131 573,07	131 573,07		A. B. C.		
19	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim	42 522,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
20	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C.	120 000,00	
21	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 000 000,00	7 800 000,00	390 000,00		A. B. C.	7 410 000,00	
22	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
24	900	90095	6050 6100	Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	400 000,00	

25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	85 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.		
26	900	90095	6057 6059 6379 6050	"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	3 166 000,00	1 749 000,00	17 352,00	0,00	A. B. C.	6 648,00	1 720 000,00
27	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
28	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
29	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
31	926	92601	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	302 500,00	302 500,00	151 300,00		A. B. C.	151 200,00	
30	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	22 348 475,50	19 957 501,07	1 802 405,56	40 000,00	A. B. C.	151 200,00	134 076,00
										17 829 819,51	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 14.245.375,71 zł**, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 3.155.375,71 zł, "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.960.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 7.410.000,00 zł, ""Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" kwota 1.720.000,00 zł,

- **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.350.000,00 zł**, przeznaczone na "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł, "Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" kwota 400.000,00 zł, i "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.200.000,00 zł,

- **uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł**, przeznaczone na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte" kwota 180.000,00 zł, oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 120.000,00 zł.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł**,

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			278 750,00	278 750,00	278 750,00	236 281,00	0,00	0,00	0,00
	80103		81 260,00	81 260,00	81 260,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 260,00						
		4240		2 500,00	2 500,00				
		4790		78 760,00	78 760,00	78 760,00			
	80104		160 521,00	160 521,00	160 521,00	157 521,00	0,00	0,00	0,00
		2030	160 521,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		157 521,00	157 521,00	157 521,00			
	80106		36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	36 969,00						
		2540		36 969,00	36 969,00				
852			330 700,00	330 700,00	330 700,00	131 400,00	5 100,00	194 200,00	0,00
	85213		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2030	5 100,00						
		4130		5 100,00	5 100,00		5 100,00		
	85214		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
		2030	42 500,00						
		3110		42 500,00	42 500,00			42 500,00	
	85216		78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00
		2030	78 700,00						
		3110		78 700,00	78 700,00			78 700,00	
	85219		131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	131 400,00						
		4010		131 400,00	131 400,00	131 400,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
854			41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	41 626,00	0,00
	85415		41 626,00	41 626,00	41 626,00	0,00	0,00	41 626,00	0,00
		2030	41 626,00						
		3240		41 626,00	41 626,00			41 626,00	
	Ogółem		651 076,00	651 076,00	651 076,00	367 681,00	5 100,00	235 826,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	20 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	131 573,07	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	201 969,00	0,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	0,00	0,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	193 710,00	0,00	0,00
Ogółem					401 283,07	201 969,00	0,00

RAZEM

603 252,07

do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.
Uchwałą Nr L/352/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r.
Zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	68,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 860,00
	75495		Pozostała działalność	18 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 860,00
758			Różne rozliczenia	100 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 645,00
852			Pomoc społeczna	20 507,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 006,00
	85295		Pozostała działalność	5 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 941,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
855			Rodzina	12 019,00
	85595		Pozostała działalność	12 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 019,00
Razem:				153 017,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	68,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 860,00
	75495		Pozostała działalność	18 860,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
801			Oświata i wychowanie	100 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 354,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 257,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,67

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 319,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 317,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 355,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 059,94
80104		Przedszkola	2 664,88
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 511,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,74
80195		Pozostała działalność	9 626,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	268,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	284,26
852		Pomoc społeczna	20 507,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 560,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 006,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 006,00
	85295	Pozostała działalność	5 941,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 426,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
855		Rodzina	12 019,00
	85595	Pozostała działalność	12 019,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 774,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00

Razem: 153 017,67

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	636 141,00	5 500,00	641 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 760,00	2 500,00	93 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 760,00	2 500,00	81 260,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3, "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"						
	80104		Przedszkola	349 041,00	3 000,00	352 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 521,00	3 000,00	160 521,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3, "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"						
852			Pomoc społeczna	510 671,22	5 187,00	515 858,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 019,00	3 041,00	54 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 519,00	3 041,00	11 560,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 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.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 243,00	763,00	76 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 243,00	763,00	3 006,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.						
	85295		Pozostała działalność	5 309,22	1 383,00	6 692,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 558,00	1 383,00	5 941,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 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.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 626,00	41 626,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 626,00	41 626,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 626,00	41 626,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						
855			Rodzina	2 739 740,00	2 884,00	2 742 624,00

85595		Pozostała działalność	9 135,00	2 884,00	12 019,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 135,00	2 884,00	12 019,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.					
Razem:			46 438 274,82	55 197,00	46 493 471,82

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 212 898,00	5 500,00	11 218 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 899 130,07	-7 000,00	7 892 130,07
		4260	Zakup energii	339 000,00	-7 000,00	332 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 060,88	9 500,00	712 560,88
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	350,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-350,00	11 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	2 500,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	7 000,00	64 000,00
	80104		Przedszkola	1 537 663,05	3 000,00	1 540 663,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	3 000,00	8 200,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3, "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025". Środki wprowadzone w rozdziale 80103 i 80104 § 4240.						
Ponadto pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
852			Pomoc społeczna	2 947 037,50	5 187,00	2 952 224,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 019,00	3 041,00	94 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 519,00	3 041,00	11 560,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 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.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 910,00	763,00	124 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 243,00	763,00	3 006,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.						
	85295		Pozostała działalność	31 306,50	1 383,00	32 689,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 160,00	1 266,00	5 426,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	117,00	515,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 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.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	41 626,00	66 626,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	41 626,00	66 626,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	41 626,00	66 626,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						
855			Rodzina	2 970 640,00	2 884,00	2 973 524,00
	85595		Pozostała działalność	9 135,00	2 884,00	12 019,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 955,00	2 819,00	11 774,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	65,00	245,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2023r. Nr WFB.I.3121.2.76.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 957,00	0,00	1 835 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 057,00	0,00	1 404 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 588,00	-5 000,00	48 588,00
		4260	Zakup energii	14 432,00	5 000,00	19 432,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.						

			Razem:	52 232 207,90	55 197,00	52 287 404,90
--	--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 55.197,00 zł.

W załączniku nr 3 do zarządzenia, została poprawiona pomyłka pisarska i prawidłowo został wpisany rozdział dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022". Wpisane było 92605 a powinno być 92601.

W załączniku nr 10 wyszczególnione zostały wszystkie dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.