

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(13)**

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., zarządzeniem Nr 28/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.04.2023r., uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r., uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2023r., uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r., oraz zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.436.587,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.188.220,38 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.148.537,69 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 558.240,95 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.086.211,87 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.552.874,87 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 32.350.375,93 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.360.520,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.163.930,87 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.480.243,70 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.112.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.160.469,54 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 18.196.590,01 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.196.590,01 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.990.893,56 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 4.166.717,47 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 757.469,00 zł.”;;

4) **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 384.781,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;;

5) **§ 13b** 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, 6, 8, 11, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	653 196,22	6 468,00	659 664,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	984,00	6 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	984,00	6 084,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 817,00	2 197,00	66 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 317,00	2 197,00	23 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 817,00	2 163,00	215 980,00
		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	49 300,00	2 163,00	51 463,00
	85295		Pozostała działalność	10 923,22	1 124,00	12 047,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 172,00	1 124,00	11 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 890,10	833,30	19 723,40
	85395		Pozostała działalność	18 890,10	833,30	19 723,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 603,10	833,30	18 436,40
855			Rodzina	2 803 066,00	332 403,00	3 135 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 301,00	331 000,00	3 080 301,00
		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	2 696 000,00	331 000,00	3 027 000,00
	85595		Pozostała działalność	17 936,00	1 403,00	19 339,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 936,00	1 403,00	19 339,00
Razem:				46 096 883,50	339 704,30	46 436 587,80

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	172 187,00	0,00	172 187,00
	63095		Pozostała działalność	172 187,00	0,00	172 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	-10 000,00	16 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 695,00	5 000,00	44 695,00
		4260	Zakup energii	35 805,00	3 000,00	38 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 600,00	31 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 165 253,50	6 468,00	3 171 721,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	984,00	6 084,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	984,00	6 084,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 817,00	2 197,00	106 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 317,00	2 197,00	23 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 401 528,00	2 163,00	1 403 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 312,00	2 163,00	50 475,00
	85295		Pozostała działalność	31 920,50	1 124,00	33 044,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 207,00	1 031,00	10 238,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00	93,00	1 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 234,04	833,30	31 067,34
	85395		Pozostała działalność	30 234,04	833,30	31 067,34
		3110	Świadczenia społeczne	17 257,94	816,96	18 074,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,16	16,34	361,50
855			Rodzina	3 021 516,00	332 403,00	3 353 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 006,00	4 500,00	10 506,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 700,00	3 300,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 306,00	1 200,00	2 506,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 029,00	326 500,00	3 067 529,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 629,00	-4 605,00	5 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 500,00	280 000,00	2 692 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	51 000,00	285 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	105,00	1 005,00
	85595		Pozostała działalność	17 936,00	1 403,00	19 339,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 512,00	1 355,00	18 867,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,00	48,00	472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 539 618,97	0,00	13 539 618,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 525,00	-615,00	82 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	615,00	10 185,00
926			Kultura fizyczna	583 454,00	0,00	583 454,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 954,00	0,00	280 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-2 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 179,00	2 000,00	16 179,00
Razem:				52 020 816,58	339 704,30	52 360 520,88

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

zmieniony Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	50 700,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	48 312,00	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
				zwiększenie	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 863,00	52 863,00	0,00	52 863,00	52 863,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	49 300,00	988,00	988,00	0,00	0,00	48 312,00	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	
				zwiększenie	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 463,00	51 463,00	0,00	51 463,00	51 463,00	988,00	988,00	0,00	0,00	50 475,00	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	49 300,00	49 300,00	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
				zwiększenie	2 163,00	2 163,00	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	51 463,00	51 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 312,00	48 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 312,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 475,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 760 636,00	2 760 636,00	0,00	2 760 636,00	2 760 636,00	348 136,00	319 836,00	28 300,00	0,00	2 412 500,00	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
				zwiększenie	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	331 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 636,00	3 091 636,00	0,00	3 091 636,00	3 091 636,00	399 136,00	370 836,00	28 300,00	0,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 730 500,00	2 730 500,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	2 412 500,00	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
				zwiększenie	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	331 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 061 500,00	3 061 500,00	0,00	3 061 500,00	3 061 500,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	2 692 500,00	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	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 692 500,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 833 554,47	3 833 554,47	0,00	3 833 554,47	3 833 554,47	1 372 742,47	444 137,32	928 605,15	0,00	2 460 812,00	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	
				zwiększenie	333 163,00	333 163,00	0,00	333 163,00	333 163,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	282 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 166 717,47	4 166 717,47	0,00	4 166 717,47	4 166 717,47	1 423 742,47	495 137,32	928 605,15	0,00	2 742 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
 Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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			437 093,00	437 093,00	437 093,00	216 809,00	6 084,00	214 200,00	0,00
	85213		6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00
		2030	6 084,00						
		4130		6 084,00	6 084,00		6 084,00		
	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			
	85228		85 409,00	85 409,00	85 409,00	85 409,00	0,00	0,00	0,00
		2030	85 409,00						
		4010		85 409,00	85 409,00	85 409,00			
	85230		93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
		2030	93 000,00						
		3110		93 000,00	93 000,00			93 000,00	
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			757 469,00	757 469,00	757 469,00	453 090,00	6 084,00	255 826,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
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.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 16.08.2023r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 032,60		11 032,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	600,00		600,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 100,00		1 100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 400,00		2 400,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	46 971,26	0,00	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00		30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26		1 471,26
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	6 500,00		6 500,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	25 897,80		25 897,80
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 402,20		1 402,20
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	300,00		300,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	885,14		885,14
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94	0,00	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94		3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	17 368,44	0,00	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44		5 568,44
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	800,00		800,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 500,00		4 500,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 233,88		3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00		7 500,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	2 145,99		2 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00		700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00		700,00

	921	92109	4300	Opracowanie projektu zadaszenia świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	3 000,00		3 000,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 254,03		1 254,03
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	745,97		745,97
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 581,96		8 581,96
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	33 262,20	0,00	33 262,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 510,00		1 510,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	320,00		320,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	170,00		170,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 662,20		1 662,20
	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzeleku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Solecki wsi Płocicz	51 176,82	0,00	51 176,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82		20 676,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	13 000,00		13 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	4 000,00	-615,00	3 385,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	0,00	615,00	615,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa w tym KGW	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 000,00		2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
11.				Fundusz Solecki wsi Radzim	23 922,57	0,00	23 922,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 422,57		4 422,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00		8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Solecki wsi Witkowo	22 939,45	0,00	22 939,45
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	6 939,45		6 939,45
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Solecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00		10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00		5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72		6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
Ogółem					384 781,97	0,00	384 781,97

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 43/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2023r.
Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r.
Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	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	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00
758			Różne rozliczenia	204 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 415,00
801			Oświata i wychowanie	3 166,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	38 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	11 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 296,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
855			Rodzina	19 339,00
	85595		Pozostała działalność	19 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 339,00
Razem:				304 613,39

Dział	Rozdział	Para- graf	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	22 880,00
	75495		Pozostała działalność	22 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 592,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,20
801			Oświata i wychowanie	207 581,72
	80101		Szkoły podstawowe	179 564,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 639,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 324,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 213,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 635,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 879,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	192,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,74
	80104		Przedszkola	19 971,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	568,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 465,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,72
852			Pomoc społeczna	38 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 136,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	11 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 238,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 880,00
855		Rodzina	19 339,00
	85595	Pozostała działalność	19 339,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 867,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00
Razem:			304 613,39

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	653 196,22	6 468,00	659 664,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	984,00	6 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	984,00	6 084,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 817,00	2 197,00	66 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 317,00	2 197,00	23 514,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08..2023r. Nr WFB.I.3121.2.156.2023 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.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 817,00	2 163,00	215 980,00
		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	49 300,00	2 163,00	51 463,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.45.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85295		Pozostała działalność	10 923,22	1 124,00	12 047,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 172,00	1 124,00	11 296,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08..2023r. Nr WFB.I.3121.2.156.2023 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.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 890,10	833,30	19 723,40
	85395		Pozostała działalność	18 890,10	833,30	19 723,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 603,10	833,30	18 436,40
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.07.2023r. Nr WFB.I.1612.321.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 264,06 zł. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.07.2023r. Nr WFB.I.1612.333.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 569,24 zł.						
855			Rodzina	2 803 066,00	332 403,00	3 135 469,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 301,00	331 000,00	3 080 301,00
		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	2 696 000,00	331 000,00	3 027 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".						
	85595		Pozostała działalność	17 936,00	1 403,00	19 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 936,00	1 403,00	19 339,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.08.2023r. Nr WFB.I.3121.2.152.2023 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:				46 096 883,50	339 704,30	46 436 587,80

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	172 187,00	0,00	172 187,00
	63095		Pozostała działalność	172 187,00	0,00	172 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	-10 000,00	16 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 695,00	5 000,00	44 695,00
		4260	Zakup energii	35 805,00	3 000,00	38 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 600,00	31 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
852			Pomoc społeczna	3 165 253,50	6 468,00	3 171 721,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	984,00	6 084,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	984,00	6 084,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 817,00	2 197,00	106 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 317,00	2 197,00	23 514,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08..2023r. Nr WFB.I.3121.2.156.2023 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.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 401 528,00	2 163,00	1 403 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 312,00	2 163,00	50 475,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.45.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85295		Pozostała działalność	31 920,50	1 124,00	33 044,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 207,00	1 031,00	10 238,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00	93,00	1 058,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08..2023r. Nr WFB.I.3121.2.156.2023 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.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 234,04	833,30	31 067,34
	85395		Pozostała działalność	30 234,04	833,30	31 067,34
		3110	Świadczenia społeczne	17 257,94	816,96	18 074,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,16	16,34	361,50
Zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.07.2023r. Nr WFB.I.1612.321.2023 i z dnia 27.07.2023r. Nr WFB.I.1612.333.2023 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.						
855			Rodzina	3 021 516,00	332 403,00	3 353 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 006,00	4 500,00	10 506,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 700,00	3 300,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 306,00	1 200,00	2 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 029,00	326 500,00	3 067 529,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 629,00	-4 605,00	5 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 500,00	280 000,00	2 692 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	51 000,00	285 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".						
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	105,00	1 005,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziałach 85501 i 85502 umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
	85595		Pozostała działalność	17 936,00	1 403,00	19 339,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 512,00	1 355,00	18 867,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,00	48,00	472,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.08.2023r. Nr WFB.I.3121.2.152.2023 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.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 539 618,97	0,00	13 539 618,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 548,00	0,00	94 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 525,00	-615,00	82 910,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 615,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi".						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	615,00	10 185,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 615,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi".						
926			Kultura fizyczna	583 454,00	0,00	583 454,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 954,00	0,00	280 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-2 000,00	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 179,00	2 000,00	16 179,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
Razem:			52 020 816,58	339 704,30	52 360 520,88

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 339.704,30 zł.

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