

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(31)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz 572, poz. 1463, i poz. 1688), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586) 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 2023 (Dz.Urz.woj.Kuj.-Pom. z 9 stycznia 2023r. poz.250) 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., zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2023r., zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2023r., uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r., zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r., zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2023r., uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2023r., zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.09.2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.10.2023r., zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r., uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 6.11.2023r., zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r., uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r., zarządzeniem Nr 89/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2023r. zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r., zarządzeniem Nr 94/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.12.2023r. oraz uchwałą Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.051.876,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.622.437,34 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.416.220,38 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.192.247,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.987.722,01 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 9.429.438,74 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.429.438,74 zł.”;

2) § 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 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600) zgodnie z załącznikiem nr 17.;”..”.

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 2, 3, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 97/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 741,00	0,00	541 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 740,00	0,00	210 740,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	218,00	6 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-218,00	4 082,00
750			Administracja publiczna	7 096 629,18	0,00	7 096 629,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 353,15	0,00	573 353,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 321,00	1 600,00	410 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 738,00	4,00	5 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	-844,00	9 416,00
		4220	Zakup środków żywności	1 610,00	-760,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	12 618 789,76	0,00	12 618 789,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 505 598,05	0,00	8 505 598,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,98	600,00	5 163,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 588,54	-600,00	25 988,54
Razem:				47 051 876,08	0,00	47 051 876,08

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.
 Uchwałą Nr LI/355/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.04.2023r.
 Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2023r.
 Uchwałą Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2023r.
 Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2023r.
 Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.
 Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.
 Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.
 Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.
 Uchwałą Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
 Zarządzeniem Nr 97/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2023r.

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	170 800,00	34 800,00		A. B. C. 136 000,00		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy	43 000,00	43 000,00	9 000,00		A. B. C. 34 000,00		
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Orzełku	63 000,00	63 000,00	19 000,00		A. B. C. 44 000,00		
4	010	01043	6050	"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński - odkupienie"	65 000,00	65 000,00	53 000,00		A. B. C. 12 000,00		
5	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	450 000,00	280 000,00	80 000,00		A. B. C. 200 000,00		
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		
7	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.		
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1104C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Kamień Krajeński na odcinkach o łącznej długości 1,985 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485, tj. pomiędzy m. Witkowo, a m. Kamień Krajeński."	82 800,00	82 800,00	82 800,00		A. B. C.		

9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1106C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica-Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km"	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	2 030 185,14	276 000,00		A. B. C. 1 754 185,14		
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	2 059 000,00	2 012 000,00	52 000,00		A. B. C. 1 960 000,00		
12	600	60016	6059 6109	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	3 902 121,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. 0,00		
13	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.)	179 046,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
17	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.		
18	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
19	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II	14 145,00	14 145,00	14 145,00		A. B. C.		
20	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński	42 681,00	42 681,00	42 681,00		A. B. C.		
21	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem	243 040,00	59 040,00	59 040,00		A. B. C.		
22	630	63095	6057 6059	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel	34 167,00	34 167,00	7 000,00		A. B. C.	27 167,00	
23	630	63095	6050	Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	15 553,50	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		
24	700	70005	6050	Przepompownia ścieków - przyjęcie działki nr 420/2 obręb Kamień Krajeński.	2 200,00	2 200,00	2 200,00		A. B. C.		
25	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.		

26	750	75077	6067 6060	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	163 144,97	152 438,95	0,00 4 281,00		A. B. C.	148 157,95	
27	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	
28	752	75295	6050	Strzelnica w powiecie 2023	200 000,00	200 000,00	48 818,90		A. B. C.	151 181,10	
29	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
30	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	375 000,00	174 653,85	174 653,85		A. B. C.		
31	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim	41 022,00	3 500,00	3 500,00		A. B. C.		
32	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na realizację zadania w postaci rozbudowy systemu komputerowego do obsługi pacjenta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
33	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	1 477 044,32	54 200,00	54 200,00		A. B. C.		
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	63 000,00	63 000,00	13 000,00		A. B. C.	50 000,00	
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim	53 000,00	53 000,00	29 000,00		A. B. C.	24 000,00	
36	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
38	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim	62 500,00	62 500,00	62 500,00		A. B. C.		
39	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 445 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	0,00	
40	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
41	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego Husqvarna TS 112	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
42	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

43	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
44	900	90095	6050 6100	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński"	623 000,00	573 000,00	173 000,00	0,00	A. B. C.	400 000,00	
45	900	90095	6057 6059 6050	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	140 157,00	140 157,00	100 000,00		A. B. C.		40 157,00
46	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	3 165 070,80	1 748 070,80	18 281,20 4 070,80	0,00	A. B. C.	1 720 000,00	5 718,80
47	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
48	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.		
49	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
50	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	43 500,00	43 500,00	43 500,00		A. B. C.		
51	926	92601	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	
52	926	92605	6050	Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	35 200,00	35 200,00	35 200,00		A. B. C.		
				RAZEM	26 523 349,58	9 429 438,74	2 433 052,24	0,00	A. B. C.	0,00 6 600 004,65	221 200,75

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 5.434.185,14 zł, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.754.185,14 zł, "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.960.000,00 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 600.000,00 zł, przeznaczone na "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 (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 200.000,00 zł,
- uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł, przeznaczone na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte" kwota 136.000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 50.000,00 zł. oraz
"Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 24.000,00 zł., Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy kwota 34.000,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w Orzełku kwota 44.000,00 zł, oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński kwota 12.000,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,

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.
Uchwałą Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 58A/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2023r.
Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.09.2023r.
Uchwałą Nr LV/383/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2023r.
Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2023r.
Uchwałą Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2023r.
Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.11.2023r.
Uchwałą Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2023r.
Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2023r.
Zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2023r.
Uchwałą Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
Zarządzeniem Nr 97/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,15
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	342 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 706,00
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	48 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 847,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264,00
	85295		Pozostała działalność	15 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 176,00
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	24 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
855			Rodzina	23 363,00
	85595		Pozostała działalność	23 363,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 363,00
Razem:				466 205,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15
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	345 872,72
	80101		Szkoły podstawowe	313 171,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 552,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 988,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 825,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 081,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 832,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 727,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 983,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	235,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 243,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	219,85
	80104		Przedszkola	23 551,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	693,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 010,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 963,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 093,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,80
	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	48 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 847,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 847,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 264,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 264,00
	85295		Pozostała działalność	15 176,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 797,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00
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	24 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00
855			Rodzina	23 363,00
	85595		Pozostała działalność	23 363,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 867,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00
Razem:				466 205,87

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 97/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2023r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 146 792,30	0,00	5 146 792,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 345,32	0,00	4 942 345,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 866,00	0,00	717 866,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 52.000,00 zł, w tym paragrafie. - "Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 39.000,00 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 741,00	0,00	541 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 740,00	0,00	210 740,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	218,00	6 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-218,00	4 082,00
Zmiana pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwi prawidłową realizację budżetu.						
750			Administracja publiczna	7 096 629,18	0,00	7 096 629,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 353,15	0,00	573 353,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 321,00	1 600,00	410 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 738,00	4,00	5 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	-844,00	9 416,00
		4220	Zakup środków żywności	1 610,00	-760,00	850,00
Zmiana pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwi prawidłową realizację budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	12 618 789,76	0,00	12 618 789,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 505 598,05	0,00	8 505 598,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,98	600,00	5 163,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 588,54	-600,00	25 988,54
Zmiana pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwi prawidłową realizację budżetu i wydanie środków otrzymanych w związku z pomocą obywatelom ukraiń.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 477 882,38	0,00	6 477 882,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 325,00	0,00	308 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	0,00	223 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 53.000,00 zł. - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 0,00 zł. - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 62.500,00 zł.						
Razem:				47 051 876,08	0,00	47 051 876,08

W zarządzeniu tym następują zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w ramach rozdziałów co umożliwi prawidłową realizację budżetu. Natomiast w wydatkach inwestycyjnych następują przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego paragrafu, co również umożliwi prawidłową realizację budżetu.