

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(10)**

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), i § 13 pkt 2 i 4 uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024, (Dz.Urz.woj.Kuj.- Pom. z 4 stycznia 2024r. poz.134) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r., uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r., uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r., chwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r., oraz zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.04.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.112.225,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.803.844,12 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.692.735,04 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.130.638,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.000.748,53 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.456.254,53 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 538.994,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.500,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 38.111.476,63 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.354.074,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.355.963,28 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.685.748,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.347.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.514.600,98 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.998.111,39 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.998.111,39 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.960.157,00 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 4.598.628,04 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.089.107,00 zł.”;;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 453.597,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;;

5) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. 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 2024r. poz. 167) określa załącznik nr 16.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, 11, 15, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 137,00	1 044 787,49	1 059 924,49
	01095		Pozostała działalność	15 137,00	1 044 787,49	1 059 924,49
		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	0,00	1 044 787,49	1 044 787,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 014,00	3 360,00	143 374,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 878,00	3 360,00	111 238,00
		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	107 878,00	3 360,00	111 238,00
801			Oświata i wychowanie	1 144 458,00	3 000,00	1 147 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 818,00	3 000,00	277 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 441,00	3 000,00	201 441,00
852			Pomoc społeczna	789 897,00	3 174,00	793 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 411,00	1 336,00	52 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 011,00	1 336,00	5 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 689,00	385,00	74 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,00	385,00	1 074,00
	85295		Pozostała działalność	178 651,00	1 453,00	180 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 739,00	1 453,00	6 192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 200,00	34 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 200,00	34 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00
855			Rodzina	3 174 796,80	4 472,00	3 179 268,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	4 472,00	32 372,00
		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	27 900,00	4 472,00	32 372,00
Razem:				51 019 231,67	1 092 993,49	52 112 225,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 600,00	1 044 787,49	2 181 387,49
	01095		Pozostała działalność	51 300,00	1 044 787,49	1 096 087,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,24	1 332,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,26	159,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	8 882,72	32 182,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 361,80	17 361,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 024 301,47	1 025 301,47
600			Transport i łączność	8 112 121,35	0,00	8 112 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 226,35	0,00	7 870 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 777,80	-11 900,00	336 877,80
		4270	Zakup usług remontowych	137 902,20	13 300,01	151 202,21
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-1 400,01	96 099,99
750			Administracja publiczna	8 149 251,06	0,00	8 149 251,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 571,55	0,00	755 571,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 319,55	-1 254,00	559 065,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477,00	-788,00	31 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	2 042,00	9 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330 333,00	0,00	5 330 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	-47,00	48 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	-23 527,00	208 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 476,00	23 574,00	104 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 014,00	3 360,00	143 374,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 878,00	3 360,00	111 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	3 360,00	68 760,00
801			Oświata i wychowanie	14 721 539,00	3 000,00	14 724 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 526 184,00	800,00	10 526 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	800,00	21 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 896,00	3 000,00	977 896,00

	4190	Nagrody konkursowe	400,00	650,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-750,00	12 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 100,00	4 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	782 446,00	-800,00	781 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-800,00	312 200,00
851		Ochrona zdrowia	131 000,00	0,00	131 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320,00	-3 200,00	40 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-835,00	2 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 200,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	3 126,00	27 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-291,00	1 209,00
852		Pomoc społeczna	3 735 166,00	3 174,00	3 738 340,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 411,00	1 336,00	92 747,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 011,00	1 336,00	5 347,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 356,00	385,00	122 741,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	689,00	385,00	1 074,00
	85295	Pozostała działalność	198 651,00	1 453,00	200 104,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 385,00	1 301,00	5 686,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	152,00	506,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	34 200,00	59 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	34 200,00	59 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	34 200,00	59 200,00
855		Rodzina	3 476 231,00	4 472,00	3 480 703,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	4 472,00	32 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	4 472,00	32 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 253 112,00	0,00	11 253 112,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 070,00	0,00	105 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 536,99	-90,00	88 446,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 533,01	90,00	14 623,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 724,53	0,00	3 217 724,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 541,00	0,00	1 644 541,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-3 500,00	72 500,00
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	3 500,00	37 000,00
Razem:			56 261 081,18	1 092 993,49	57 354 074,67

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	107 878,00	107 878,00	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		
				zwiększenie	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 238,00	111 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	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	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 760,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 090 100,00	3 090 100,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00	416 100,00	388 200,00	27 900,00	0,00	2 674 000,00	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	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 094 572,00	3 094 572,00	0,00	3 094 572,00	3 094 572,00	420 572,00	388 200,00	32 372,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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		
				zwiększenie	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 372,00	32 372,00	0,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00	0,00	32 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	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		
				zwiększenie	4 472,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 372,00	32 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00	0,00	32 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 546 008,55	3 546 008,55	0,00	3 546 008,55	3 546 008,55	628 477,55	541 121,24	87 356,31	0,00	2 917 531,00	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	1 052 619,49	1 052 619,49	0,00	1 052 619,49	1 052 619,49	1 049 259,49	9 241,50	1 040 017,99	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 598 628,04	4 598 628,04	0,00	4 598 628,04	4 598 628,04	1 677 737,04	550 362,74	1 127 374,30	0,00	2 920 891,00	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			661 822,00	661 822,00	658 822,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00
	80103		201 441,00	201 441,00	198 441,00	198 441,00	0,00	0,00	0,00
		2030	201 441,00						
		4240		3 000,00	0,00				
		4790		198 441,00	198 441,00	198 441,00			
	80104		381 005,00	381 005,00	381 005,00	381 005,00	0,00	0,00	0,00
		2030	381 005,00						
		4790		381 005,00	381 005,00	381 005,00			
	80106		79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	79 376,00						
		2540		79 376,00	79 376,00				
852			393 085,00	393 085,00	393 085,00	161 985,00	7 400,00	223 700,00	0,00
	85213		7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		2030	7 400,00						
		4130		7 400,00	7 400,00		7 400,00		
	85214		47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		2030	47 400,00						
		3110		47 400,00	47 400,00			47 400,00	
	85216		103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00
		2030	103 300,00						
		3110		103 300,00	103 300,00			103 300,00	
	85219		161 985,00	161 985,00	161 985,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00
		2030	161 985,00						
		4010		161 985,00	161 985,00	161 985,00			
	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			34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00
	85415		34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00
		2030	34 200,00						
		3240		34 200,00	34 200,00			34 200,00	
Ogółem			1 089 107,00	1 089 107,00	1 086 107,00	741 431,00	7 400,00	257 900,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 25.04.2024r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	29 387,82	0,00	29 387,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 787,82		12 787,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	900	90095	4210	Remont pomieszczenia gospodarczego	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup zadaszania przy świetlicy	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi	5 000,00		5 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	54 299,34	0,00	54 299,34
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	45 000,00		45 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 299,34		2 299,34
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	35 485,95	0,00	35 485,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	31 300,00	-11 900,00	19 400,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00	11 900,00	11 900,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	260,00		260,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	725,95		725,95
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	600,00		600,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	38 210,65	0,00	38 210,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00		8 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 500,00	-90,00	3 410,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	500,00	90,00	590,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej	13 710,65		13 710,65
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	20 824,48	0,00	20 824,48
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	5 324,48		5 324,48
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	7 000,00		7 000,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	22 251,70	0,00	22 251,70
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00	1 400,01	4 400,01
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-1 400,01	599,99
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 901,70		2 901,70
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup tablic numerycznych i słupków	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	350,00		350,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	16 607,68	0,00	16 607,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 597,80		3 597,80
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 402,20		1 402,20

	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	466,99		466,99
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	33,01		33,01
	921	92109	4210	Wykonanie zadaszzenia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	10 507,68		10 507,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00		600,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	32 436,88	0,00	32 436,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 500,00		6 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	9 436,88		9 436,88
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku	4 000,00		4 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000,00		15 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	5 573,00		5 573,00
10.				Fundusz Solecki wsi Plocicz	60 592,10	0,00	60 592,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich	15 092,10		15 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich	15 000,00		15 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	8 500,00		8 500,00
	900	90004	4270	Estetyka wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Solecki wsi Radzim	28 155,22	0,00	28 155,22
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 000,00	-3 500,00	500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	8 155,22	3 500,00	11 655,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	10 000,00		10 000,00
12.				Fundusz Solecki wsi Witkowo	26 727,99	0,00	26 727,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą	6 227,99		6 227,99
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Solecki wsi Zamarte	49 044,57	0,00	49 044,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	13 000,00		13 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	4 200,00		4 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 844,57		8 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	10 500,00		10 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00		1 500,00
				Ogółem	453 597,38	0,00	453 597,38

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik nr 16 do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.04.2024r. Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	67 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 530,00
852			Pomoc społeczna	12 613,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 074,00
	85295		Pozostała działalność	6 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 192,00
855			Rodzina	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
Razem:				84 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
801			Oświata i wychowanie	67 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 530,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 130,00
852			Pomoc społeczna	12 613,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 074,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 074,00
	85295		Pozostała działalność	6 192,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 686,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00
855			Rodzina	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00
Razem:				84 143,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 137,00	1 044 787,49	1 059 924,49
	01095		Pozostała działalność	15 137,00	1 044 787,49	1 059 924,49
		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	0,00	1 044 787,49	1 044 787,49
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024r.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 014,00	3 360,00	143 374,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 878,00	3 360,00	111 238,00
		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	107 878,00	3 360,00	111 238,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 31/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone dla części gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.						
801			Oświata i wychowanie	1 144 458,00	3 000,00	1 147 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 818,00	3 000,00	277 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 441,00	3 000,00	201 441,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.25.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"						
852			Pomoc społeczna	789 897,00	3 174,00	793 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 411,00	1 336,00	52 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 011,00	1 336,00	5 347,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.103.2024 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 zasiłków okresowych.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 689,00	385,00	74 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,00	385,00	1 074,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.103.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.						
	85295		Pozostała działalność	178 651,00	1 453,00	180 104,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 739,00	1 453,00	6 192,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.103.2024 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 zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 200,00	34 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 200,00	34 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.					
855		Rodzina	3 174 796,80	4 472,00	3 179 268,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	4 472,00	32 372,00
	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	27 900,00	4 472,00	32 372,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.24.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.					
Razem:			51 019 231,67	1 092 993,49	52 112 225,16

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 600,00	1 044 787,49	2 181 387,49
	01095		Pozostała działalność	51 300,00	1 044 787,49	1 096 087,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 332,24	1 332,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,26	159,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	8 882,72	32 182,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 361,80	17 361,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 024 301,47	1 025 301,47
Podział środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024 który dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024r.						
600			Transport i łączność	8 112 121,35	0,00	8 112 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 870 226,35	0,00	7 870 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 777,80	-11 900,00	336 877,80
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 11.900,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4270	Zakup usług remontowych	137 902,20	13 300,01	151 202,21
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 11.900,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg". - Wsi Niwy zwiększenie o 1.400,01 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-1 400,01	96 099,99
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zmniejszenie o 1.400,01 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						

750		Administracja publiczna	8 149 251,06	0,00	8 149 251,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	755 571,55	0,00	755 571,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 319,55	-1 254,00	559 065,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477,00	-788,00	31 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	2 042,00	9 669,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330 333,00	0,00	5 330 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	-47,00	48 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	-23 527,00	208 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 476,00	23 574,00	104 050,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tych rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 014,00	3 360,00	143 374,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 878,00	3 360,00	111 238,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	3 360,00	68 760,00
Podział środków zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 31/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone dla części gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.					
801		Oświata i wychowanie	14 721 539,00	3 000,00	14 724 539,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 526 184,00	800,00	10 526 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	800,00	21 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 896,00	3 000,00	977 896,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	650,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-750,00	12 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 100,00	4 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	782 446,00	-800,00	781 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-800,00	312 200,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tych rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu. W dziale 80103 § 4240 zostały wprowadzone środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"					
851		Ochrona zdrowia	131 000,00	0,00	131 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320,00	-3 200,00	40 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-835,00	2 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 200,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	3 126,00	27 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-291,00	1 209,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwi prawidłową realizację budżetu. Zmiany te zostały wprowadzone w załączniku nr 15.					
852		Pomoc społeczna	3 735 166,00	3 174,00	3 738 340,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 411,00	1 336,00	92 747,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 011,00	1 336,00	5 347,00
Podział środków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.103.2024 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 zasiłków okresowych.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 356,00	385,00	122 741,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	689,00	385,00	1 074,00
Podział środków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.103.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.					
	85295	Pozostała działalność	198 651,00	1 453,00	200 104,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 385,00	1 301,00	5 686,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	152,00	506,00
Podział środków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.103.2024 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 zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	34 200,00	59 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	34 200,00	59 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	34 200,00	59 200,00
Podział środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.					
855		Rodzina	3 476 231,00	4 472,00	3 480 703,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	4 472,00	32 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	4 472,00	32 372,00
Podział środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.24.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 253 112,00	0,00	11 253 112,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 070,00	0,00	105 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 536,99	-90,00	88 446,99
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 90,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 533,01	90,00	14 623,01
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 90,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 724,53	0,00	3 217 724,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 541,00	0,00	1 644 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-3 500,00	72 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zmniejszenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	3 500,00	37 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zwiększenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
Razem:			56 261 081,18	1 092 993,49	57 354 074,67

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 1.092.993,49 zł.

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