

**ZARZĄDZENIE NR 47/2024**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2024.(11)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609), 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., zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.04.2024r., oraz zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.137.694,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.804.026,12 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.718.022,04 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 38.136.945,63 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57.379.543,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.358.932,28 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.685.833,99 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.347.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.539.563,98 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 18.020.611,39 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.020.611,39 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 otrzymuje brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 4.623.915,04 zł.”;

4) § 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, 3, 6, 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 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 071,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>818 540,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 285,00	4 887,00	236 172,00
		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	38 700,00	4 887,00	43 587,00
	85295		Pozostała działalność	180 104,00	20 582,00	200 686,00
		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	148 912,00	20 400,00	169 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 192,00	182,00	6 374,00
<b>Razem:</b>				<b>52 112 225,16</b>	<b>25 469,00</b>	<b>52 137 694,16</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 738 340,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>3 763 809,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 598 269,00	4 887,00	1 603 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 131,00	4 801,00	42 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 196,00	86,00	960 282,00
	85295		Pozostała działalność	200 104,00	20 582,00	220 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 686,00	162,00	5 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,33	-0,01	414,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	400,01	6 512,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	20,00	526,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 253 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 253 112,00</b>
	90095		Pozostała działalność	473 864,00	0,00	473 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340,00	-2 500,00	79 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 264,00	-10 000,00	31 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 553,00	-10 000,00	26 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	22 500,00	157 500,00
<b>Razem:</b>				<b>57 354 074,67</b>	<b>25 469,00</b>	<b>57 379 543,67</b>

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.  
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 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.

### Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	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	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00	132 895,00	132 895,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	1 795 046,35	20 000,00		A. B. C. 1 775 046,35		
5	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 050 000,00	3 820 000,00	29 519,00	950 000,00	A. B. C. 750 000,00	2 090 481,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.)	179 046,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I	1 915 200,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

11	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	6 464 040,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Płociczu - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	2 760 000,00	1 350 000,00	76 000,00		A. B. C.	1 274 000,00	
16	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
17	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	251 849,51	10 000,00		A. B. C.	241 849,51	
18	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	1 477 044,32	49 200,00	3 803,20		A. B. C.	45 396,80	
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 445 000,00	7 405 000,00	498 852,54		A. B. C.	6 906 147,46	
21	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
22	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
24	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grilowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	97 500,00	97 500,00	97 500,00		A. B. C.		

25	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
26	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
27	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	0,00	100 000,00	A. B. C.	40 157,00	
28	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,65 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
29	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	350 000,00	350 000,00	7 000,00		A. B. C.	343 000,00	
30	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	161 419,03	161 419,03	3 228,38		A. B. C.	158 190,65	
31	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonálu z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00		A. B. C.	76 000,00	
32	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	184 494,75	184 494,75	9 224,73		A. B. C.	175 270,02	
33	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	199 904,75	3 998,10		A. B. C.	195 906,65	
34	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	195 570,00	3 911,40		A. B. C.	191 658,60	
35	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>32 487 602,84</b>	<b>18 020 611,39</b>	<b>1 707 507,35</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0,00 2 130 638,00 13 132 466,04</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania:

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

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

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

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 9.955.193,81 zł, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.775.046,35 zł, "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" kwota 1.274.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 6.906.147,46 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 1.140.025,92 zł, przeznaczone na "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł, " Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w."" kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł," Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 45.396,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 45.396,80 zł



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
zmieniony Zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.

w złotych

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	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	199 373,00	199 373,00	0,00	199 373,00	199 373,00	21 242,00	6 029,00	15 213,00	0,00	178 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 287,00	25 287,00	0,00	25 287,01	25 287,01	486,01	86,00	400,01	0,00	24 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 660,00	224 660,00	0,00	224 660,00	224 660,00	21 728,00	6 114,99	15 613,01	0,00	202 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	38 700,00	569,00	569,00	0,00	0,00	38 131,00	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	4 887,00	4 887,00	0,00	4 887,00	4 887,00	86,00	86,00	0,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 587,00	43 587,00	0,00	43 587,00	43 587,00	655,00	655,00	0,00	0,00	42 932,00	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	38 700,00	38 700,00	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	4 887,00	4 887,00	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	43 587,00	43 587,00	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	38 131,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,00	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	0,00	0,00	0,00	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 932,00	42 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 932,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	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	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	148 912,00	148 912,00	0,00	148 912,00	148 912,00	8 912,00	2 800,00	6 112,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,01	20 400,01	400,01	0,00	400,01	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 312,00	169 312,00	0,00	169 312,00	169 312,00	9 312,00	2 799,99	6 512,01	0,00	160 000,00	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	148 912,00	148 912,00	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		
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 312,00	169 312,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	414,33	414,33	414,33	414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	414,32	414,32	414,32	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	0,00	0,00	0,00	400,01	400,01	400,01	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 512,01	6 512,01	6 512,01	0,00	6 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 598 628,04</b>	<b>4 598 628,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598 628,04</b>	<b>4 598 628,04</b>	<b>1 677 737,04</b>	<b>550 362,74</b>	<b>1 127 374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>25 287,00</b>	<b>25 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 287,01</b>	<b>25 287,01</b>	<b>486,01</b>	<b>86,00</b>	<b>400,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>4 623 915,04</b>	<b>4 623 915,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 915,04</b>	<b>4 623 915,04</b>	<b>1 678 223,04</b>	<b>550 448,73</b>	<b>1 127 774,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 530,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 795,00</b>
	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	6 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 374,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>84 325,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 530,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 795,00</b>
	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	6 374,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 848,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>84 325,00</b>

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r. 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 071,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>818 540,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 285,00	4 887,00	236 172,00
		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	38 700,00	4 887,00	43 587,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.29.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85295		Pozostała działalność	180 104,00	20 582,00	200 686,00
		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	148 912,00	20 400,00	169 312,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.29.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. Do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 192,00	182,00	6 374,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.109.2024 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.						
<b>Razem:</b>				<b>52 112 225,16</b>	<b>25 469,00</b>	<b>52 137 694,16</b>

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 738 340,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>3 763 809,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 598 269,00	4 887,00	1 603 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 131,00	4 801,00	42 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 196,00	86,00	960 282,00
Podział środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.29.2024 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85295		Pozostała działalność	200 104,00	20 582,00	220 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 686,00	162,00	5 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,33	-0,01	414,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	400,01	6 512,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	20,00	526,00

Podział środków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.04.2024r. Nr WFB.I.3121.2.109.2024 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, dotyczy § 3290 i 4860.

Podział środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.29.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. Do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, dotyczy § 3110, 4110 i 4300.

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 253 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 253 112,00</b>
	90095		Pozostała działalność	473 864,00	0,00	473 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340,00	-2 500,00	79 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 264,00	-10 000,00	31 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 553,00	-10 000,00	26 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	22 500,00	157 500,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów" zwiększenie wydatków o kwotę 22.500,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 97.500,00 zł.

Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.

			<b>Razem:</b>	57 354 074,67	25 469,00	57 379 543,67
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 25.469,00 zł.

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