

ZARZĄDZENIE NR 73/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(16)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 i poz. 721), 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., zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r., chwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r., zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r., oraz chwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.503.653,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.968.221,41 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.010.267,50 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 40.157,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 12.943.809,60 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.393.333,60 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.121,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.355,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 38.559.844,31 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.019.700,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.871.110,98 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.633.151,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.392.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.633.854,80 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 19.148.589,46 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.148.589,46 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 4.775.817,50 zł.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr Natalia Marciniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 570,30	1 915,00	405 485,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 528,55	1 915,00	109 443,55
		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	107 521,55	1 915,00	109 436,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 419,00	13 250,00	195 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 238,00	12 450,00	123 688,00
		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	111 238,00	12 450,00	123 688,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 654,00	800,00	69 454,00
		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	68 654,00	800,00	69 454,00
Razem:				51 488 488,91	15 165,00	51 503 653,91

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 638 939,90	0,00	8 638 939,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 388 044,90	0,00	8 388 044,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 877,80	24 000,00	360 877,80
		4270	Zakup usług remontowych	151 202,21	-20 000,00	131 202,21
		4300	Zakup usług pozostałych	96 099,99	-4 000,00	92 099,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 194,00	0,00	583 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 983,00	0,00	229 983,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 535,00	5 000,00	27 535,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124 925,00	-5 000,00	119 925,00
750			Administracja publiczna	8 157 909,06	1 915,00	8 159 824,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 571,55	1 915,00	757 486,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 065,55	1 915,00	560 980,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 419,00	13 250,00	195 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 238,00	12 450,00	123 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 760,00	8 880,00	77 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,16	238,71	3 057,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,55	17,89	309,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	1 410,00	22 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,95	1 048,92	7 317,87
		4220	Zakup środków żywności	1 646,84	200,00	1 846,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 304,00	654,48	10 958,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 654,00	800,00	69 454,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	800,00	39 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 724,53	0,00	3 257 724,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 541,00	0,00	1 684 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 445,02	-570,00	70 875,02
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	570,00	37 570,00

Razem:	60 004 535,44	15 165,00	60 019 700,44
---------------	---------------	-----------	---------------

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 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	107 521,55	107 521,55	0,00	107 521,55	107 521,55	107 521,55	104 521,55	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 436,55	109 436,55	0,00	109 436,55	109 436,55	109 436,55	109 436,55	109 436,55	106 436,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	107 521,55	107 521,55	0,00	107 521,55	107 521,55	107 521,55	104 521,55	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 436,55	109 436,55	0,00	109 436,55	109 436,55	109 436,55	109 436,55	106 436,55	3 000,00	0,00	0,00	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	107 521,55	107 521,55	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	0,00	
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	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	0,00
				po zmianach	109 436,55	109 436,55	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	94 521,55	94 521,55	94 521,55	94 521,55	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	96 436,55	96 436,55	96 436,55	96 436,55	96 436,55	96 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	182 419,00	182 419,00	0,00	182 419,00	182 419,00	74 659,00	44 709,90	29 949,10	0,00	107 760,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	13 250,00	3 570,00	1 666,60	1 903,40	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 669,00	195 669,00	0,00	195 669,00	195 669,00	78 229,00	46 376,50	31 852,50	0,00	117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	111 238,00	111 238,00	0,00	111 238,00	111 238,00	42 478,00	23 733,21	18 744,79	0,00	68 760,00	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	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	12 450,00	3 570,00	1 666,60	1 903,40	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 688,00	123 688,00	0,00	123 688,00	123 688,00	46 048,00	25 399,81	20 648,19	0,00	77 640,00	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	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	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	12 450,00	12 450,00	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	
				po zmianach	123 688,00	123 688,00	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	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	77 640,00	77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 819,16	2 819,16	2 819,16	2 819,16	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	238,71	238,71	238,71	238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 057,87	3 057,87	3 057,87	3 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	291,55	291,55	291,55	291,55	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	17,89	17,89	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	309,44	309,44	309,44	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 268,95	6 268,95	6 268,95	0,00	6 268,95	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	1 048,92	1 048,92	1 048,92	0,00	1 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 317,87	7 317,87	7 317,87	0,00	7 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 646,84	1 646,84	1 646,84	0,00	1 646,84	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 846,84	1 846,84	1 846,84	0,00	1 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 304,00	10 304,00	10 304,00	0,00	10 304,00	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	654,48	654,48	654,48	0,00	654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 958,48	10 958,48	10 958,48	0,00	10 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	68 654,00	68 654,00	0,00	68 654,00	68 654,00	29 654,00	20 976,69	8 677,31	0,00	39 000,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 454,00	69 454,00	0,00	69 454,00	69 454,00	29 654,00	20 976,69	8 677,31	0,00	39 800,00	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	68 654,00	68 654,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 454,00	69 454,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 760 652,50	4 760 652,50	0,00	4 760 652,50	4 760 652,50	1 761 132,78	560 822,90	1 200 309,88	0,00	2 999 519,72	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	15 165,00	15 165,00	0,00	15 165,00	15 165,00	5 485,00	3 581,60	1 903,40	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 775 817,50	4 775 817,50	0,00	4 775 817,50	4 775 817,50	1 766 617,78	564 404,50	1 202 213,28	0,00	3 009 199,72	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 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.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 28.06.2024r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	29 387,82	0,00	29 387,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 787,82		12 787,82
	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 zadaszenia przy świetlicy	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	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 Sołecki 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 Sołecki wsi Duża Cerkwica	35 485,95	0,00	35 485,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 400,00		19 400,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	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 Sołecki 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	3 410,00		3 410,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	590,00		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 Sołecki 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 Sołecki wsi Niwv	22 251,70	0,00	22 251,70
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 400,01		4 400,01
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	599,99		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 Sołecki 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 zadaszienia 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 Sołecki 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 Sołecki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku	4 000,00	-4 000,00	0,00
	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	4 573,00	-570,00	4 003,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00	570,00	1 070,00
	921	92109	4300	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	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	5 445,02		5 445,02
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 554,98		3 554,98
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Sołecki 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	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 155,22		7 155,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4260	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	1 000,00		1 000,00
12.				Fundusz Sołecki 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 Sołecki 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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r. 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
750			Administracja publiczna	403 570,30	1 915,00	405 485,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 528,55	1 915,00	109 443,55
		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	107 521,55	1 915,00	109 436,55
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.47.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024r..						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 419,00	13 250,00	195 669,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 238,00	12 450,00	123 688,00
		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	111 238,00	12 450,00	123 688,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 41/2024 z dnia 24 czerwca 2024r. przyznano dotację celową na zadania zlecone dla części gmin położonych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zarządzonych na dzień 14 lipca 2024r.						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 654,00	800,00	69 454,00
		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	68 654,00	800,00	69 454,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 44/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone dla części gmin położonych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.						
Razem:				51 488 488,91	15 165,00	51 503 653,91

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 638 939,90	0,00	8 638 939,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 388 044,90	0,00	8 388 044,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 877,80	24 000,00	360 877,80
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Soleckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg". Kwota 20.000,- to przesunięcie pomiędzy paragrafami § 4210 i § 4270 w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
		4270	Zakup usług remontowych	151 202,21	-20 000,00	131 202,21
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami § 4210 i § 4270 w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						

	4300	Zakup usług pozostałych	96 099,99	-4 000,00	92 099,99
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".					
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 194,00	0,00	583 194,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 983,00	0,00	229 983,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 535,00	5 000,00	27 535,00
	4480	Podatek od nieruchomości	124 925,00	-5 000,00	119 925,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
750		Administracja publiczna	8 157 909,06	1 915,00	8 159 824,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	755 571,55	1 915,00	757 486,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 065,55	1 915,00	560 980,55
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.47.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024r.).					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 419,00	13 250,00	195 669,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 238,00	12 450,00	123 688,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 760,00	8 880,00	77 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,16	238,71	3 057,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,55	17,89	309,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	1 410,00	22 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,95	1 048,92	7 317,87
	4220	Zakup środków żywności	1 646,84	200,00	1 846,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 304,00	654,48	10 958,48
Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 41/2024 z dnia 24 czerwca 2024r. przyznano dotację celową na zadania zlecone dla części gmin położonych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zarządzonych na dzień 14 lipca 2024r.					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 654,00	800,00	69 454,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	800,00	39 800,00
Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 44/2024 z dnia 26 czerwca 2024r. dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone dla części gmin położonych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 724,53	0,00	3 257 724,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 541,00	0,00	1 684 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 445,02	-570,00	70 875,02
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 570,00 zł, dotyczy zadania "Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa".					
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	570,00	37 570,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 570,00 zł, dotyczy zadania "Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa".					
Razem:			60 004 535,44	15 165,00	60 019 700,44

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 15.165,00 zł.

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