

ZARZĄDZENIE NR 115/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(26)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572), 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., chwałą 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. zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r., chwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r., zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r. chwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r., zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r., zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r., oraz chwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.489.990,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.925.989,38 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.875.567,34 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.268,40 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 203.425,40 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 12.759.811,62 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.207.275,62 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.327,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 41.730.178,50 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.336.036,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.786.588,35 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.016.870,77 zł,

- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.108.581,60 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.549.448,30 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.549.448,30 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.123.425,40 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 7.067.553,90 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.474.459,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.346.962,20 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 2024. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089) określa załącznik nr 16.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, 16 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 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	380 287,30	220,67	380 507,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 259,55	220,67	99 480,22
		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	99 249,55	205,00	99 454,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
852			Pomoc społeczna	1 365 236,27	6 327,00	1 371 563,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 523,00	6 327,00	437 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 450,00	6 327,00	308 777,00
Razem:				54 483 442,45	6 547,67	54 489 990,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 163 612,06	220,67	8 163 832,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 299,55	220,67	747 520,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 793,55	205,00	550 998,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 911,00	-20 000,00	5 298 911,00
		4260	Zakup energii	199 790,00	-20 000,00	179 790,00
	75095		Pozostała działalność	1 176 404,51	20 000,00	1 196 404,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	10 000,00	121 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	10 000,00	265 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 960,00	0,00	348 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 360,00	0,00	325 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	3 300,00	86 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 710,00	-1 700,00	9 010,00
		4260	Zakup energii	64 800,00	-2 100,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	500,00	45 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 058 603,33	0,00	16 058 603,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 537 481,51	-350,00	10 537 131,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 651,00	-400,00	208 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 165,00	-350,00	388 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 626,00	400,00	8 026,00
	80195		Pozostała działalność	186 020,00	350,00	186 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 001,00	350,00	54 351,00
852			Pomoc społeczna	4 427 151,27	6 327,00	4 433 478,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 810 427,00	6 327,00	1 816 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 304,00	6 327,00	1 064 631,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 406,44	7 000,00	141 406,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 198 305,48	0,00	12 198 305,48
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 000,00	49 000,00

	90095	Pozostała działalność	634 234,94	-2 000,00	632 234,94
		4270 Zakup usług remontowych	31 264,00	-2 000,00	29 264,00
Razem:			63 329 488,98	6 547,67	63 336 036,65

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 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.

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	99 249,55	99 249,55	0,00	99 249,55	99 249,55	99 249,55	96 249,55	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	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 454,55	99 454,55	0,00	99 454,55	99 454,55	99 454,55	96 454,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	99 249,55	99 249,55	0,00	99 249,55	99 249,55	99 249,55	96 249,55	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	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 454,55	99 454,55	0,00	99 454,55	99 454,55	99 454,55	96 454,55	3 000,00	0,00	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	99 249,55	99 249,55	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	205,00	205,00	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	99 454,55	99 454,55	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	86 249,55	86 249,55	86 249,55	86 249,55	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	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	86 454,55	86 454,55	86 454,55	86 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 067 348,90	7 067 348,90	0,00	7 067 348,90	7 067 348,90	2 644 681,18	748 912,50	1 895 768,68	0,00	4 422 667,72	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	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 067 553,90	7 067 553,90	0,00	7 067 553,90	7 067 553,90	2 644 886,18	749 117,50	1 895 768,68	0,00	4 422 667,72	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 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.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r.
Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.
Zarządzeniem Nr115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.

**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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	127 496,84						
801			661 822,00	661 822,00	661 822,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00
	80103		201 441,00	201 441,00	201 441,00	198 441,00	0,00	0,00	0,00
		2030	201 441,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		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						
852			634 695,00	634 695,00	634 695,00	370 953,42	32 897,58	229 307,00	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 729,42	733,58	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
		4220		750,00	750,00				
	85213		9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00
		2030	9 199,00						
		4130		9 199,00	9 199,00		9 199,00		
	85214		50 283,00	50 283,00	50 283,00	0,00	0,00	50 283,00	0,00
		2030	50 283,00						
		3110		50 283,00	50 283,00			50 283,00	
	85216		106 024,00	106 024,00	106 024,00	0,00	0,00	106 024,00	0,00
		2030	106 024,00						
		3110		106 024,00	106 024,00			106 024,00	
	85219		308 777,00	308 777,00	308 777,00	285 812,00	22 965,00	0,00	0,00
		2030	308 777,00						
		4010		285 812,00	285 812,00	285 812,00			
		4110		20 233,50	20 233,50		20 233,50		
		4120		2 731,50	2 731,50		2 731,50		
	85228		81 412,00	81 412,00	81 412,00	81 412,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 412,00						
		4010		81 412,00	81 412,00	81 412,00			
	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			43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	43 412,00	0,00
	85415		43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	43 412,00	0,00
		2030	43 412,00						
		3240		43 412,00	43 412,00			43 412,00	
855			7 033,20	7 033,20	7 033,20	6 000,00	1 033,20	0,00	0,00
	85504		7 033,20	7 033,20	7 033,20	6 000,00	1 033,20	0,00	0,00
		2030	7 033,20						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 033,20	1 033,20		1 033,20		
Ogółem			1 474 459,04	1 346 962,20	1 346 962,20	956 399,42	33 930,78	272 719,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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. Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r. Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r. Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r. Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r. Zarządzeniem Nr115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
750			Administracja publiczna	15,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
758			Różne rozliczenia	217 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 224,00
852			Pomoc społeczna	31 601,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 862,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 510,00
	85295		Pozostała działalność	16 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
855			Rodzina	5 267,00
	85595		Pozostała działalność	5 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 267,00
Razem:				258 571,67

Wydatki są większe od dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z 2023r. otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 34.012,51 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
750			Administracja publiczna	15,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67
801		Oświata i wychowanie	251 236,51
	80101	Szkoły podstawowe	251 236,51
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 160,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 544,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,51
852		Pomoc społeczna	31 601,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 862,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 862,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 510,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 510,00
	85295	Pozostała działalność	16 229,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 901,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
855		Rodzina	5 267,00
	85595	Pozostała działalność	5 267,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 267,00
Razem:			292 584,18

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	380 287,30	220,67	380 507,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 259,55	220,67	99 480,22
		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	99 249,55	205,00	99 454,55
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.97.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł.						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.10.2024r. Nr WFB.I.3121.2.211.2024 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 pokryciem kosztów "Nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie" - zarządzanie statusem UKR.						
852			Pomoc społeczna	1 365 236,27	6 327,00	1 371 563,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 523,00	6 327,00	437 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 450,00	6 327,00	308 777,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.						
Razem:				54 483 442,45	6 547,67	54 489 990,12

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 163 612,06	220,67	8 163 832,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 299,55	220,67	747 520,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 793,55	205,00	550 998,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.97.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 911,00	-20 000,00	5 298 911,00
		4260	Zakup energii	199 790,00	-20 000,00	179 790,00
	75095		Pozostała działalność	1 176 404,51	20 000,00	1 196 404,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	10 000,00	121 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	10 000,00	265 200,00
Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym dziale umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 960,00	0,00	348 960,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 360,00	0,00	325 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	3 300,00	86 200,00
	4220	Zakup środków żywności	10 710,00	-1 700,00	9 010,00
	4260	Zakup energii	64 800,00	-2 100,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	500,00	45 300,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	16 058 603,33	0,00	16 058 603,33
	80101	Szkoły podstawowe	10 537 481,51	-350,00	10 537 131,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 651,00	-400,00	208 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 165,00	-350,00	388 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 626,00	400,00	8 026,00
	80195	Pozostała działalność	186 020,00	350,00	186 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 001,00	350,00	54 351,00
Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym dziale umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
852		Pomoc społeczna	4 427 151,27	6 327,00	4 433 478,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 810 427,00	6 327,00	1 816 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 304,00	6 327,00	1 064 631,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.					
	4260	Zakup energii	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 406,44	7 000,00	141 406,44
Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 198 305,48	0,00	12 198 305,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	90095	Pozostała działalność	634 234,94	-2 000,00	632 234,94
	4270	Zakup usług remontowych	31 264,00	-2 000,00	29 264,00
Przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym dziale umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
Razem:			63 329 488,98	6 547,67	63 336 036,65

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 6.547,67 zł.

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