

**ZARZĄDZENIE NR 120/2024**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 5 grudnia 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2024.(29)**

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., chwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r., zarządzeniem Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r., oraz zarządzeniem Nr 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.889.193,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.164.249,92 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.199.778,34 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 12.782.704,95 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.230.168,95 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 42.106.488,31 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.735.239,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.107.898,16 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.869.689,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.347.572,17 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 19.627.341,63 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.627.341,63 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.”;”;

4) § 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 7.354.703,90 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.485.547,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.358.050,20 zł.”;”;

8) § 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, 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 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 398 566,27</b>	<b>11 506,00</b>	<b>1 410 072,27</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 199,00	536,00	9 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 199,00	536,00	9 735,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 445,00	3 320,00	67 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 283,00	3 320,00	53 603,00
	85216		Zasiłki stałe	114 990,00	7 366,00	122 356,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 390,00	7 366,00	120 756,00
	85295		Pozostała działalność	233 205,27	284,00	233 489,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 299,00	284,00	17 583,00
<b>Razem:</b>				54 877 687,26	11 506,00	54 889 193,26

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 216 562,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 216 562,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 263 911,00	-7 000,00	5 256 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 540,00	-7 000,00	108 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	7 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 165,00	0,00	676 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-238,00	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 167,00	425,00	423 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 231,00	137,00	73 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	19,00	10 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 156,00	12 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50,00	90 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-70,00	2 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	-2 398,00	7 562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 186,00	-581,00	5 605,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 960,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 360,00	0,00	325 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	1 500,00	87 700,00
		4220	Zakup środków żywności	9 010,00	-2 700,00	6 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	500,00	11 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	700,00	46 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 079 524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16 079 524,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 769 710,51	43 829,00	10 813 539,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 675,00	-1 500,00	364 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 145,00	-380,00	1 006 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 540,00	-900,00	1 204 640,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	100,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 851,00	78 198,00	391 049,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-1 587,00	613,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500,00	2 414,00	106 914,00
	4260	Zakup energii	305 725,00	-40 890,00	264 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	227 292,00	-10 767,00	216 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 815,00	24 636,00	423 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	-193,00	6 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 026,00	-802,00	7 224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 670,00	-1 800,00	25 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 450 367,00	-2 700,00	5 447 667,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 820,00	-18 877,00	1 010 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 633,00	-100,00	28 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 437,00	-100,00	159 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 576,00	450,00	104 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 144,00	70,00	15 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	-390,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	4 100,00	58 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	-500,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	80 800,00	-25 260,00	55 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	753,00	32 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 447,00	-400,00	76 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	-100,00	932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 580,00	2 600,00	404 180,00
80104		Przedszkola	1 970 020,00	-23 335,00	1 946 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	-12 335,00	23 165,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 840,00	-13 000,00	268 840,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 066,00	0,00	770 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 935,00	1 478,00	137 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,00	1 022,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00	0,00	36 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 189,00	-7 068,00	10 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 631,00	7 068,00	26 699,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 839,00	-993,00	183 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 193,00	-200,00	46 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 340,00	-500,00	26 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	-100,00	2 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 500,00	-193,00	98 307,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 207,00	-1 440,00	847 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 543,00	260,00	41 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 809,00	-200,00	100 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	-500,00	126 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 194,00	-1 000,00	554 194,00
80195		Pozostała działalność	186 370,00	816,00	187 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 351,00	816,00	55 167,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 460 481,27</b>	<b>11 506,00</b>	<b>4 471 987,27</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 199,00	536,00	9 735,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 199,00	536,00	9 735,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 445,00	3 320,00	107 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 283,00	3 320,00	93 603,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	325 642,00	0,00	325 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 185,00	-900,00	319 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374,20	800,00	5 174,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	100,00	1 048,00
85216		Zasiłki stałe	114 990,00	7 366,00	122 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 390,00	7 366,00	120 756,00
85295		Pozostała działalność	255 205,27	284,00	255 489,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 907,17	241,35	16 148,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,83	42,65	1 434,48
<b>Razem:</b>			<b>63 723 733,79</b>	<b>11 506,00</b>	<b>63 735 239,79</b>

**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 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r.

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:				
									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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	504 956,27	504 956,27	0,00	504 956,27	504 956,27	47 264,55	15 757,99	31 506,56	0,00	457 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 956,27	504 956,27	0,00	504 956,27	504 956,27	48 164,55	16 657,99	31 506,56	0,00	456 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	187 642,00	187 642,00	0,00	187 642,00	187 642,00	5 457,00	5 457,00	0,00	0,00	182 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 642,00	187 642,00	0,00	187 642,00	187 642,00	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	181 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	182 185,00	182 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	181 285,00	181 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 374,20	4 374,20	4 374,20	4 374,20	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	948,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 354 703,90</b>	<b>7 354 703,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354 703,90</b>	<b>7 354 703,90</b>	<b>2 675 347,18</b>	<b>772 887,50</b>	<b>1 902 459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679 356,72</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>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>7 354 703,90</b>	<b>7 354 703,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354 703,90</b>	<b>7 354 703,90</b>	<b>2 676 247,18</b>	<b>773 787,50</b>	<b>1 902 459,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 678 456,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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.  
Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.  
Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r.

**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
<b>758</b>			<b>127 496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>127 496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	127 496,84						
<b>801</b>			<b>661 822,00</b>	<b>661 822,00</b>	<b>661 822,00</b>	<b>579 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80103</b>		<b>201 441,00</b>	<b>201 441,00</b>	<b>201 441,00</b>	<b>198 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	201 441,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		198 441,00	198 441,00	198 441,00			
	<b>80104</b>		<b>381 005,00</b>	<b>381 005,00</b>	<b>381 005,00</b>	<b>381 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	381 005,00						
		4790		381 005,00	381 005,00	381 005,00			
	<b>80106</b>		<b>79 376,00</b>	<b>79 376,00</b>	<b>79 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	79 376,00						
<b>852</b>			<b>645 783,00</b>	<b>645 783,00</b>	<b>645 783,00</b>	<b>370 953,42</b>	<b>33 433,58</b>	<b>239 859,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 729,42</b>	<b>733,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85213</b>		<b>9 735,00</b>	<b>9 735,00</b>	<b>9 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	9 735,00						
		4130		9 735,00	9 735,00		9 735,00		
	<b>85214</b>		<b>53 603,00</b>	<b>53 603,00</b>	<b>53 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 603,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	53 603,00						
		3110		53 603,00	53 603,00			53 603,00	
	<b>85216</b>		<b>120 756,00</b>	<b>120 756,00</b>	<b>120 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 756,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	120 756,00						
		3110		120 756,00	120 756,00			120 756,00	
	<b>85219</b>		<b>308 777,00</b>	<b>308 777,00</b>	<b>308 777,00</b>	<b>285 812,00</b>	<b>22 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		
	<b>85228</b>		<b>81 412,00</b>	<b>81 412,00</b>	<b>81 412,00</b>	<b>81 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	81 412,00						
		4010		81 412,00	81 412,00	81 412,00			
	<b>85230</b>		<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	65 500,00						
		3110		65 500,00	65 500,00			65 500,00	
<b>854</b>			<b>43 412,00</b>	<b>43 412,00</b>	<b>43 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 412,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>43 412,00</b>	<b>43 412,00</b>	<b>43 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 412,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	43 412,00						
		3240		43 412,00	43 412,00			43 412,00	
<b>855</b>			<b>7 033,20</b>	<b>7 033,20</b>	<b>7 033,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 033,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>		<b>7 033,20</b>	<b>7 033,20</b>	<b>7 033,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 033,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	7 033,20						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 033,20	1 033,20		1 033,20		
<b>Ogółem</b>			<b>1 485 547,04</b>	<b>1 358 050,20</b>	<b>1 358 050,20</b>	<b>956 399,42</b>	<b>34 466,78</b>	<b>283 271,00</b>	<b>0,00</b>

(\* 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 Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r. Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r. Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 564,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 564,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 779,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 162,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 034,00
	85295		Pozostała działalność	17 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 583,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 440,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 267,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>283 065,67</b>

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
-------	----------	----------	-------	--------------------

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	15,67
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 576,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	269 576,51
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 823,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 102,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 365,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 178,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 095,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 359,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 779,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 162,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 162,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 034,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 034,00
		85295 Pozostała działalność	17 583,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 148,52
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 440,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 440,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 267,00</b>
	85595	Pozostała działalność	5 267,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 267,00
<b>Razem:</b>			<b>317 078,18</b>

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r. 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>1 398 566,27</b>	<b>11 506,00</b>	<b>1 410 072,27</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 199,00	536,00	9 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 199,00	536,00	9 735,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 445,00	3 320,00	67 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 283,00	3 320,00	53 603,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.						
	85216		Zasiłki stałe	114 990,00	7 366,00	122 356,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 390,00	7 366,00	120 756,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 zmniejszył plan dotacji celowych na 2024r., o kwotę 1.000,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.111.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, - zwiększenie o kwotę 8.366,00 zł.						
	85295		Pozostała działalność	233 205,27	284,00	233 489,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 299,00	284,00	17 583,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.224.2024 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 wraz ze składkami zdrowotnymi.						
<b>Razem:</b>				<b>54 877 687,26</b>	<b>11 506,00</b>	<b>54 889 193,26</b>

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 216 562,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 216 562,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 263 911,00	-7 000,00	5 256 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 540,00	-7 000,00	108 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	7 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 165,00	0,00	676 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-238,00	1 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 167,00	425,00	423 592,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 231,00	137,00	73 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	19,00	10 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 156,00	12 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50,00	90 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-70,00	2 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	-2 398,00	7 562,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 186,00	-581,00	5 605,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 960,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 360,00	0,00	325 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	1 500,00	87 700,00
	4220	Zakup środków żywności	9 010,00	-2 700,00	6 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	500,00	11 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	700,00	46 000,00
Przesunięcia środków w rozdziale ochotnicze straże pożarne pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 079 524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16 079 524,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 769 710,51	43 829,00	10 813 539,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 675,00	-1 500,00	364 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 145,00	-380,00	1 006 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 540,00	-900,00	1 204 640,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	100,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 851,00	78 198,00	391 049,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-1 587,00	613,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500,00	2 414,00	106 914,00
	4260	Zakup energii	305 725,00	-40 890,00	264 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	227 292,00	-10 767,00	216 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 815,00	24 636,00	423 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	-193,00	6 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 026,00	-802,00	7 224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 670,00	-1 800,00	25 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 450 367,00	-2 700,00	5 447 667,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 820,00	-18 877,00	1 010 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 633,00	-100,00	28 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 437,00	-100,00	159 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 576,00	450,00	104 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 144,00	70,00	15 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	-390,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	4 100,00	58 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	-500,00	15 600,00
	4260	Zakup energii	80 800,00	-25 260,00	55 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	753,00	32 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 447,00	-400,00	76 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	-100,00	932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 580,00	2 600,00	404 180,00
	80104	Przedszkola	1 970 020,00	-23 335,00	1 946 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	-12 335,00	23 165,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 840,00	-13 000,00	268 840,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	770 066,00	0,00	770 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 935,00	1 478,00	137 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,00	1 022,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00	0,00	36 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 189,00	-7 068,00	10 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 631,00	7 068,00	26 699,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184 839,00	-993,00	183 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 193,00	-200,00	46 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 340,00	-500,00	26 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	-100,00	2 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 500,00	-193,00	98 307,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 207,00	-1 440,00	847 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 543,00	260,00	41 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 809,00	-200,00	100 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	-500,00	126 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 194,00	-1 000,00	554 194,00
80195		Pozostała działalność	186 370,00	816,00	187 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 351,00	816,00	55 167,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 460 481,27</b>	<b>11 506,00</b>	<b>4 471 987,27</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 199,00	536,00	9 735,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 199,00	536,00	9 735,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 445,00	3 320,00	107 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 283,00	3 320,00	93 603,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	325 642,00	0,00	325 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 185,00	-900,00	319 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374,20	800,00	5 174,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	100,00	1 048,00
Przesunięcia środków w rozdziale dodatki mieszkaniowe pomiędzy paragrafami w ramach otrzymanej dotacji zleconej na wypłatę bonu energetycznego mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
	85216	Zasiłki stałe	114 990,00	7 366,00	122 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 390,00	7 366,00	120 756,00
Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 29 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.112.2024 którą to zmniejszył plan dotacji celowych na 2024r., o kwotę 1.000,00 zł. oraz decyzją Wojewoda Kujawsko-Pomorski z dnia 28 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.111.2024 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2024r., z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, - zwiększenie o kwotę 8.366,00 zł.					
	85295	Pozostała działalność	255 205,27	284,00	255 489,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 907,17	241,35	16 148,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,83	42,65	1 434,48

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.224.2024 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 wraz ze składkami zdrowotnymi.

	<b>Razem:</b>	63 723 733,79	11 506,00
			63 735 239,79

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 11.506,00 zł.

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