

**ZARZĄDZENIE NR 126/2024**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2024.(32)**

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., zarządzeniem Nr 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r., chwałą 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., chwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r., oraz zarządzeniem Nr 124/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.728.277,23zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.185.550,51zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.737.764,18 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.342.379,95 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 15.542.726,72 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.542.726,72 zł.”;

2) § 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 7.390.597,90 zł.”;

3) § 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 2, 6, 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 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r. zmieniony Zarządzeniem Nr 126/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>219 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 663,00</b>
	63095		Pozostała działalność	219 663,00	0,00	219 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-206,00	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-760,00	14 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	22 008,00	96 608,00
		4260	Zakup energii	68 016,00	-500,00	67 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 279,00	2 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 005,00	-18 000,00	37 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00	-163,00	1 329,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 238 364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 238 364,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 551,57	-35 000,00	718 551,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 998,55	-35 000,00	515 998,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 973,00	35 000,00	5 294 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 777,00	35 000,00	3 571 777,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 873,00	0,00	678 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,00	-160,00	14 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	180,00	89 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00	-20,00	2 973,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000 601,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 601,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 859 201,51	-2 024,36	10 857 177,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 503,00	-1 504,00	7 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 426,00	1 000,00	440 426,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 082,00	1 527,64	7 609,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 594,00	-1 000,00	10 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 854,00	-5 301,97	11 552,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 515,00	161,69	27 676,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 727,00	10 250,45	173 977,45

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 413 667,00	1 120,00	5 414 787,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 495,00	-3 213,09	39 281,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 659,51	-5 065,08	14 594,43
80104		Przedszkola	1 870 628,00	3 144,36	1 873 772,36
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,80	114,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 306,00	-14 900,00	199 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 890,00	-5 500,00	24 390,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	-800,00	38 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 955,00	4 130,00	249 085,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,49	11,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,40	381,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,97	695,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,01	1 401,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 557,00	17 070,00	755 627,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,11	415,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,58	124,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 185,00	-1 120,00	815 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	-420,00	12 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 594,00	-700,00	548 894,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 495 518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 518,21</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 952,20	0,00	767 952,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 762,00	-500,00	529 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 414,52	500,00	94 914,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 196 669,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 196 669,26</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 566,00	0,00	4 763 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 119 601,00	5 732,98	4 125 333,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	-5 000,00	155 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 197,00	-732,98	475 464,02

	85504		Wspieranie rodziny	93 527,46	28 816,74	122 344,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 216,53	24 583,47	89 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,93	4 233,27	16 533,20
	85508		Rodziny zastępcze	142 571,80	-28 816,74	113 755,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 571,80	-28 816,74	113 755,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 061 190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061 190,57</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 500,00	-1 270,00	154 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 270,00	230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 754,00	-2 250,00	121 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 908,00	-500,00	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 985,01	-1 750,00	14 235,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 200,00	-1 000,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 900,00	4 520,00	699 420,00
		4260	Zakup energii	453 900,00	4 520,00	458 420,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 009,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 009,00	0,00	315 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-21,00	679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
<b>Razem:</b>				<b>59 728 277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>59 728 277,23</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 126/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.12.2024r.

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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 785 735,00	4 785 735,00	0,00	4 785 735,00	4 785 735,00	666 134,00	609 170,00	56 964,00	0,00	4 119 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 732,98	-5 732,98	-5 732,98	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	5 732,98	5 732,98	5 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 785 735,00	4 785 735,00	0,00	4 785 735,00	4 785 735,00	660 401,02	603 437,02	56 964,00	0,00	4 125 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 728 098,00	4 728 098,00	0,00	4 728 098,00	4 728 098,00	608 497,00	608 497,00	0,00	0,00	4 119 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 732,98	-5 732,98	-5 732,98	-5 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 732,98	5 732,98	5 732,98	5 732,98	0,00	0,00	0,00	5 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 728 098,00	4 728 098,00	0,00	4 728 098,00	4 728 098,00	602 764,02	602 764,02	0,00	0,00	4 125 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 119 601,00	4 119 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 601,00	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	5 732,98	5 732,98	5 732,98	5 732,98	0,00	0,00	5 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 125 333,98	4 125 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	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	471 997,00	471 997,00	471 997,00	471 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-732,98	-732,98	-732,98	-732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	471 264,02	471 264,02	471 264,02	471 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 390 597,90</b>	<b>7 390 597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390 597,90</b>	<b>7 390 597,90</b>	<b>2 696 765,18</b>	<b>792 373,02</b>	<b>1 904 392,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 693 832,72</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>-5 732,98</b>	<b>-5 732,98</b>	<b>-5 732,98</b>	<b>-5 732,98</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>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732,98</b>	<b>5 732,98</b>	<b>5 732,98</b>	<b>5 732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>7 390 597,90</b>	<b>7 390 597,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 390 597,90</b>	<b>7 390 597,90</b>	<b>2 691 032,20</b>	<b>786 640,04</b>	<b>1 904 392,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik **nr 16** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.04.2024r. Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r. 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. 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. Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. Zarządzeniem Nr 124/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2024r. Zarządzeniem Nr 126/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.12.2024r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,02
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 823,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 823,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 799,00</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	17 603,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 603,00
<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>299 376,02</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>47,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 835,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	282 691,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 999,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 609,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 552,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 676,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 977,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 281,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 594,43
	80104		Przedszkola	3 144,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	381,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 799,00</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	17 603,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 148,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,48
<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>333 388,53</b>



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 126/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.12.2024r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>219 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 663,00</b>
	63095		Pozostała działalność	219 663,00	0,00	219 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-206,00	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-760,00	14 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	22 008,00	96 608,00
		4260	Zakup energii	68 016,00	-500,00	67 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 279,00	2 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 005,00	-18 000,00	37 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00	-163,00	1 329,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 238 364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 238 364,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 551,57	-35 000,00	718 551,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 998,55	-35 000,00	515 998,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 973,00	35 000,00	5 294 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 777,00	35 000,00	3 571 777,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 873,00	0,00	678 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,00	-160,00	14 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	180,00	89 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00	-20,00	2 973,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000 601,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 601,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 859 201,51	-2 024,36	10 857 177,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 503,00	-1 504,00	7 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 426,00	1 000,00	440 426,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 082,00	1 527,64	7 609,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 594,00	-1 000,00	10 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 854,00	-5 301,97	11 552,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 515,00	161,69	27 676,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 727,00	10 250,45	173 977,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 413 667,00	1 120,00	5 414 787,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 495,00	-3 213,09	39 281,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 659,51	-5 065,08	14 594,43
	80104		Przedszkola	1 870 628,00	3 144,36	1 873 772,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,80	114,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 306,00	-14 900,00	199 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 890,00	-5 500,00	24 390,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-800,00	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 955,00	4 130,00	249 085,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,49	11,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,40	381,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,97	695,97

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,01	1 401,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 557,00	17 070,00	755 627,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,11	415,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,58	124,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 185,00	-1 120,00	815 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	-420,00	12 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 594,00	-700,00	548 894,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 495 518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 518,21</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 952,20	0,00	767 952,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 762,00	-500,00	529 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 414,52	500,00	94 914,52
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 196 669,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 196 669,26</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 566,00	0,00	4 763 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 119 601,00	5 732,98	4 125 333,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	-5 000,00	155 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 197,00	-732,98	475 464,02
	85504	Wspieranie rodziny	93 527,46	28 816,74	122 344,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 216,53	24 583,47	89 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,93	4 233,27	16 533,20
	85508	Rodziny zastępcze	142 571,80	-28 816,74	113 755,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 571,80	-28 816,74	113 755,06
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 061 190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061 190,57</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 500,00	-1 270,00	154 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 270,00	230,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 754,00	-2 250,00	121 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 908,00	-500,00	2 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 985,01	-1 750,00	14 235,01
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 200,00	-1 000,00	54 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 900,00	4 520,00	699 420,00
	4260	Zakup energii	453 900,00	4 520,00	458 420,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 009,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 009,00	0,00	315 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-21,00	679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>Razem:</b>			<b>59 728 277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>59 728 277,23</b>

W zarządzeniu tym następują zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.