

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 marca 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(6)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, i poz. 1688), 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., oraz uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.065.113,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.753.284,12 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.696.183,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.130.638,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.000.748,53 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.456.254,53 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 538.994,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.500,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 36.064.364,59 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.306.962,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.409.851,24 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.099.821,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.267.736,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.265.989,98 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.897.111,39 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.897.111,39 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.960.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.198,00 zł, i wydatki w wysokości 1.911.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 .;”;

5) § 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, 11, 13, 15, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	642 914,00	2 368,00	645 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 074,00	1 337,00	51 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 674,00	1 337,00	4 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 402,00	287,00	73 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,00	287,00	689,00
	85295		Pozostała działalność	33 292,00	744,00	34 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 180,00	744,00	2 924,00
855			Rodzina	3 172 296,80	1 000,00	3 173 296,80
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				50 061 745,12	3 368,00	50 065 113,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 030 121,35	0,00	8 030 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 797 226,35	0,00	7 797 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 180,00	4 000,00	300 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-2 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	8 148 355,51	0,00	8 148 355,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 018 646,00	0,00	14 018 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 902 667,00	579 446,00	10 482 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 927 078,00	579 446,00	5 506 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 896,00	-198 441,00	776 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 196,00	-198 441,00	206 755,00
	80104		Przedszkola	2 083 038,00	-381 005,00	1 702 033,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 057,00	-381 005,00	325 052,00
851			Ochrona zdrowia	131 000,00	0,00	131 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 320,00	-5 000,00	43 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	5 000,00	24 400,00
852			Pomoc społeczna	3 623 345,00	2 368,00	3 625 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 074,00	1 337,00	91 411,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 674,00	1 337,00	4 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 069,00	287,00	122 356,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	402,00	287,00	689,00
	85295		Pozostała działalność	53 292,00	744,00	54 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 048,00	661,00	2 709,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	83,00	215,00
855			Rodzina	3 438 569,00	1 000,00	3 439 569,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 178 112,00	0,00	11 178 112,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00	5 000,00	1 911 198,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	403 864,00	-5 000,00	398 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00	-5 000,00	82 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 724,53	0,00	3 217 724,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 541,00	0,00	1 644 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-5 000,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	5 000,00	33 500,00

Razem:				55 303 594,63	3 368,00	55 306 962,63
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 15.03.2024r	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	6
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	29 387,82	0,00	29 387,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 787,82	4 000,00	12 787,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	900	90095	4210	Remont pomieszczenia gospodarczego	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup zadaszenia przy świetlicy	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi	5 000,00		5 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	54 299,34	0,00	54 299,34
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	45 000,00		45 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 299,34		2 299,34
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	35 485,95	0,00	35 485,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	31 300,00		31 300,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	260,00		260,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	725,95		725,95
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	600,00		600,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	38 210,65	0,00	38 210,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00		8 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	500,00		500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej	13 710,65		13 710,65
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	20 824,48	0,00	20 824,48
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	10 324,48	-5 000,00	5 324,48
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	0,00	5 000,00	5 000,00
	921	92109	4210	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	7 000,00		7 000,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	22 251,70	0,00	22 251,70
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 901,70		2 901,70
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup tablic numerycznych i słupków	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	350,00		350,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	16 607,68	0,00	16 607,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	500,00		500,00

	921	92109	4210	Wykonanie zadaszania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	10 507,68		10 507,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00		600,00
8.				Fundusz Soleccki wsi Obkas	32 436,88	0,00	32 436,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	7 000,00		7 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	9 436,88		9 436,88
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Soleccki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruk na przystanku	4 000,00		4 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000,00		15 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	5 573,00		5 573,00
10.				Fundusz Soleccki wsi Płocicz	60 592,10	0,00	60 592,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich	15 092,10		15 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich	15 000,00		15 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	8 500,00		8 500,00
	900	90004	4270	Estetyka wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Soleccki wsi Radzim	28 155,22	0,00	28 155,22
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	8 155,22		8 155,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	10 000,00		10 000,00
12.				Fundusz Soleccki wsi Witkowo	26 727,99	0,00	26 727,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą	6 227,99		6 227,99
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Soleccki wsi Zamarte	49 044,57	0,00	49 044,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	13 000,00		13 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	4 200,00		4 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 844,57		8 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	10 500,00		10 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00		1 500,00
Ogółem					453 597,38	0,00	453 597,38

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 906 198,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 906 198,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 906 198,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.
zwiększone o środki z budżetu gminy w kwocie 5.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 911 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

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/420/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	23 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 459,00
852			Pomoc społeczna	7 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,00
	85295		Pozostała działalność	2 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 924,00
855			Rodzina	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
Razem:				34 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
801			Oświata i wychowanie	23 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 459,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00
852			Pomoc społeczna	7 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	689,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	689,00
	85295		Pozostała działalność	2 924,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 709,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00
855			Rodzina	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
Razem:				34 083,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. 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
852			Pomoc społeczna	642 914,00	2 368,00	645 282,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 074,00	1 337,00	51 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 674,00	1 337,00	4 011,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.72.2024 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 okresowych.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 402,00	287,00	73 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,00	287,00	689,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.72.2024 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 zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.						
	85295		Pozostała działalność	33 292,00	744,00	34 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 180,00	744,00	2 924,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.62.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłaceniu składek zdrowotnych.						
855			Rodzina	3 172 296,80	1 000,00	3 173 296,80
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.64.2024 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 zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi..						
Razem:				50 061 745,12	3 368,00	50 065 113,12

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 030 121,35	0,00	8 030 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 797 226,35	0,00	7 797 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 180,00	4 000,00	300 180,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-2 000,00	107 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
750			Administracja publiczna	8 148 355,51	0,00	8 148 355,51

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	14 018 646,00	0,00	14 018 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 902 667,00	579 446,00	10 482 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 927 078,00	579 446,00	5 506 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 896,00	-198 441,00	776 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 196,00	-198 441,00	206 755,00
	80104		Przedszkola	2 083 038,00	-381 005,00	1 702 033,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 057,00	-381 005,00	325 052,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach tego działu oświata i wychowanie umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	131 000,00	0,00	131 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 320,00	-5 000,00	43 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	5 000,00	24 400,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu. Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 15.						
852			Pomoc społeczna	3 623 345,00	2 368,00	3 625 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 074,00	1 337,00	91 411,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 674,00	1 337,00	4 011,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.72.2024 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 okresowych.						
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	122 069,00	287,00	122 356,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	402,00	287,00	689,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.72.2024 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 zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.						
	85295		Pozostała działalność	53 292,00	744,00	54 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 048,00	661,00	2 709,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	83,00	215,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.62.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłaceniu składek zdrowotnych.						
855			Rodzina	3 438 569,00	1 000,00	3 439 569,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.64.2024 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 zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 178 112,00	0,00	11 178 112,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00	5 000,00	1 911 198,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup energii na PSZOK z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r. ze środków gminy.						
	90095		Pozostała działalność	403 864,00	-5 000,00	398 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00	-5 000,00	82 340,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach tego działu umożliwią prawidłową realizację budżetu.						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 724,53	0,00	3 217 724,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 541,00	0,00	1 644 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-5 000,00	76 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalne".						
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	5 000,00	33 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zwiększenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalne".						
Razem:				55 303 594,63	3 368,00	55 306 962,63

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 3.368,00 zł.

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