

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządza się, co następuje:

- § 1. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.
- § 2. Zobowiązać Skarbnika Gminy do przekazania projektu uchwały budżetowej stanowiącej załącznik do zarządzenia wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

PROJEKT

UCHWAŁA NR _____ / _____ /2023 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia ____ grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamiień Krajeński na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1- 3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.213.423,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.718.371,88 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.602.766,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 17.801.805,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 13.960.591,53 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.416.097,53 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 34.252.832,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.313.423,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.728.319,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.568.535,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.267.736,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.170.425,00 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 15.585.104,88 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.585.104,88 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 zł,

- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.777.249,22 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 360.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 90.000,00 zł.

§ 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 3.235.266,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 5.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 362.500,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.043.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.449.023,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 900.000,00 zł,

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

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4) dokonania zmian w planie:

- dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	79/2023	Zał. nr 1
Data podjęcia	2023-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 137,00
	01095		Pozostała działalność	15 137,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 137,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	5 164 527,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 527,35
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 481,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 046,35
	60019		Platne parkowanie	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
630			Turystyka	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 878,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 286,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	624 396,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 798,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	391 122,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 100,00
	75095		Pozostała działalność	294 022,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 452,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	79/2023	Zał. nr 1
Data podjęcia	2023-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 123 801,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 799 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 776,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 021,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 964 556,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 762,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 394 462,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 655,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 936,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 454,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 849,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 865,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 984,00
758			Różne rozliczenia	17 801 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 134 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 662,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 644 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 644 894,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 249,00
801			Oświata i wychowanie	485 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 707,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	79/2023	Zał. nr 1
Data podjęcia	2023-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 377,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 047,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 830,00
80104		Przedszkola	182 915,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 915,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80195		Pozostała działalność	5 157,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
852		Pomoc społeczna	596 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00
85216		Zasiłki stałe	104 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
85295		Pozostała działalność	31 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	79/2023	Zał. nr 1
Data podjęcia	2023-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150,00
	85395	Pozostała działalność	2 150,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 735,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	415,00
855		Rodzina	3 170 296,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 800,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 396,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 106 082,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 906 147,46
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 906 198,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 070,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 045,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 835,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 716,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 002,00
	90095	Pozostała działalność	622,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 025,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 025,92

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	79/2023	Zał. nr 1	
Data podjęcia	2023-11-14		
Rodzaj	Plan dochodów		
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 025,92
Razem:			48 213 423,88

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		79/2023		Zał. nr 2
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 600,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 750,00
	05095		Pozostała działalność	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
600			Transport i łączność	7 010 121,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 519,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 046,35
630			Turystyka	212 663,00
	63095		Pozostała działalność	212 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
		4260	Zakup energii	68 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 535,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		79/2023	Zał. nr 2	
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	146 925,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 173,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 172,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
		4260	Zakup energii	31 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 697,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 726,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 518,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
710			Działalność usługowa	91 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 899 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00
		4220	Zakup środków żywności	1 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 422,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4220	Zakup środków żywności	11 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540,00
		4260	Zakup energii	199 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 983,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		79/2023		Zał. nr 2
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 322,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00
	75095		Pozostała działalność	919 355,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		3050	Zasądzone renty	90 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 705,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00
752			Obrona narodowa	12 000,00
	75295		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 850,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		79/2023		Zał. nr 2
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 471 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 603 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 926 093,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 498,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 820,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		79/2023	Zał. nr 2	
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 294,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 320,00
	80104		Przedszkola	1 920 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 460,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	782 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00
	80195		Pozostała działalność	100 819,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 319,00
851			Ochrona zdrowia	131 000,00
	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	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		79/2023	Zał. nr 2	
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
852			Pomoc społeczna	3 576 631,00
	85202		Domy pomocy społecznej	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	110 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 900,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 654,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		79/2023	Zał. nr 2	
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 667,00
	85295		Pozostała działalność	51 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	3 436 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00
	85508		Rodziny zastępcze	122 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 037 955,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 545 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 852,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		79/2023	Zał. nr 2	
Data podjęcia		2023-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 900,00
		4260	Zakup energii	433 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00
	90095		Pozostała działalność	263 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00
		4260	Zakup energii	36 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 553,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 844,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 661,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		4260	Zakup energii	36 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	92116		Biblioteki	384 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 963,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	818 963,53
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
926			Kultura fizyczna	335 036,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			79/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-11-14	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 036,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:				51 313 423,88

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00	132 895,00	132 895,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	1 795 046,35	20 000,00		A. B. C.	1 775 046,35	
5	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 050 000,00	3 020 000,00	29 519,00	900 000,00	A. B. C.	2 090 481,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Soleccki 45.000,00 zł.)	105 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I	1 915 200,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

12	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	5 308 000,00	1 350 000,00	76 000,00		A. B. C.	1 274 000,00		
13	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
14	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
15	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
16	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	1 477 044,32	49 200,00	3 803,20		A. B. C.	45 396,80		
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
18	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 445 000,00	7 405 000,00	498 852,54		A. B. C.	6 906 147,46		
19	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			
20	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
21	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.			
22	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
23	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
24	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,65 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.			
25	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	350 000,00	350 000,00	7 000,00		A. B. C.	343 000,00		
26	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	161 419,03	161 419,03	3 228,38		A. B. C.	158 190,65		
27	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00		A. B. C.	76 000,00		

28	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	184 494,75	184 494,75	9 224,73		A.			
									B.			
									C.	175 270,02		
29	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	199 904,75	3 998,10		A.			
									B.			
									C.	195 906,65		
30	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	195 570,00	3 911,40		A.			
									B.			
									C.	191 658,60		
31	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A.			
									B.			
									C.			
				RAZEM	28 153 859,84	15 585 104,88	1 454 007,35	900 000,00	A.	0,00		
									B.		2 090 481,00	
									C.	11 140 616,53		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 9.955.193,81 zł, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.775.046,35 zł, "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" kwota 1.274.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 6.906.147,46 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 1.140.025,92 zł, przeznaczone na "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,

- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 45.396,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 45.396,80 zł

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2024r.		3 020 000,00	929 519,00	2 090 481,00	3 020 000,00	929 519,00	900 000,00	0,00	29 519,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00	2 090 481,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.															
	Razem wydatki:			3 820 000,00	1 729 519,00	2 090 481,00	3 820 000,00	1 729 519,00	900 000,00	0,00	829 519,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00	2 090 481,00	
	z tego 2023r.			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2024r.			3 020 000,00	929 519,00	2 090 481,00	3 020 000,00	929 519,00	900 000,00	0,00	29 519,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00	2 090 481,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	z tego 2024r.			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	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	z tego 2024r.			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	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	z tego 2024r.			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	
2	Wydatki bieżące razem:	2024r.		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	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	z tego 2024r.			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	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			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	
	z tego 2024r.			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	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 777 249,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 877 249,22
Rozchody ogółem:			677 249,22
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 6 do projektu budżetu na 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	94 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	94 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	7 569,00	1 469,00	6 100,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	38 700,00	569,00	569,00	0,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 131,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 090 100,00	3 090 100,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00	416 100,00	388 200,00	27 900,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 235 266,00	3 235 266,00	0,00	3 235 266,00	3 235 266,00	523 135,00	483 769,00	39 366,00	0,00	2 712 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	5 000,00						
		4210		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			362 500,00	362 500,00	362 500,00	131 400,00	7 400,00	223 700,00	0,00
	85213		7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		2030	7 400,00						
		4130		7 400,00	7 400,00		7 400,00		
	85214		47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		2030	47 400,00						
		3110		47 400,00	47 400,00			47 400,00	
	85216		103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00
		2030	103 300,00						
		3110		103 300,00	103 300,00			103 300,00	
	85219		131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	131 400,00						
		4010		131 400,00	131 400,00	131 400,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
Ogółem			362 500,00	362 500,00	362 500,00	131 400,00	7 400,00	223 700,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00		
3.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 446 456,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		384 220,00	
Ogółem					212 895,00	1 830 676,00	0,00

RAZEM

2 043 571,00

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01009	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	20 000,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
3.	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	137 460,00	0,00
4.	855	85516	2830	Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.	27 600,00	0,00	0,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	0,00	0,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie	185 000,00	0,00	0,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	161 419,03	0,00	0,00
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w."	77 575,00	0,00	0,00
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	184 494,75	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	0,00	0,00
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrowce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	210 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 311 563,53	137 460,00	0,00

RAZEM

1 449 023,53

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

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

7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	16 607,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	500,00
	921	92109	4210	Wykonanie zadania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	10 507,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	32 436,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	7 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	9 436,88
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruk na przystanku	4 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	5 573,00
10.				Fundusz Solecki wsi Plocicz	60 592,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	15 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	8 500,00
	900	90004	4270	Estetyka wsi	1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00
11.				Fundusz Solecki wsi Radzim	28 155,22
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	8 155,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	10 000,00
12.				Fundusz Solecki wsi Witkowo	26 727,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą	6 227,99
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
13.				Fundusz Solecki wsi Zamarte	49 044,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	13 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	4 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	10 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00
Ogółem					453 597,38

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	9 070,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2024r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
		Wydatki bieżące		
900	90019	4210	8 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	1 070,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	9 070,00	

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.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 906 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		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 projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących udostępnienia danych osobowych, wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	4 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	
855			Rodzina	15 900,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 900,00	

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	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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".

CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024 r. planowane są w wysokości 48.213.423,88 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 137,00
	01095		Pozostała działalność	15 137,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 137,00
			Środki przekazane przez urzędy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.	
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.	
600			Transport i łączność	5 164 527,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 527,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 481,00
			Środki dotyczą projektu: - "Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 046,35
			Środki dotyczą projektów: - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 1.775.046,35 zł, - Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo, kwota 1.274.000,00 zł.	
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
			Opłata parkingowa.	
630			Turystyka	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
			Dochody z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 878,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
			Dochody z tytułu odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości.	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 286,00
			Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 244,00
			Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego - grunty i nieruchomości.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	624 396,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 798,00
			Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 750,00

		Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego - mieszkania komunalne.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
750		Administracja publiczna	391 122,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 100,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
	75095	Pozostała działalność	294 022,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00
	Wpływy z tytułu zwrotu za media bankomat PKO w budynku Urzędu Miejskiego.		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 452,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366,00
	Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 123 801,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 460,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 799 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 206,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	179 776,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 021,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 964 556,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 762,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 394 462,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 097,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 550,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 655,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 030,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 936,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 454,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00

		Oplata za zajęcie pasa drogowego, oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz oplata adiacencka.	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 202,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 849,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 865,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 984,00
758		Różne rozliczenia	17 801 805,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 134 662,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 662,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 644 894,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 644 894,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 249,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 249,00
801		Oświata i wychowanie	485 636,00
	80101	Szkoły podstawowe	139 437,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 330,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 707,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 377,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 047,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 830,00
	80104	Przedszkola	182 915,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 915,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 750,00
		Wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Kamień Krajeński.	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 157,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
852		Pomoc społeczna	596 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		Wpłaty z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej.	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.	
	85216	Zasiłki stałe	104 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
		Wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotu za media ul. Sępoleńska 6 w Kamieniu Krajeńskim.		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 700,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 400,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
85295		Pozostała działalność	31 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	Wpływy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150,00
	85395	Pozostała działalność	2 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 735,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00
855		Rodzina	3 170 296,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 000,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 396,80
Środki dotyczące projektu: - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim, kwota 45.396,80 zł. Są to środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 106 082,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 906 147,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46
Środki dotyczące projektu: - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 6.906.147,46 zł.			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 906 198,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
Środki z WFOŚiGW w Toruniu na zabezpieczenie wydatków na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego PP "Czyste Powietrze" w 2024 r.			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
Środki z WFOŚiGW w Toruniu na zabezpieczenie wydatków na udzielanie dotacji dla uczestników programu Ciepłe Mieszkanie w 2024 r.			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 070,00
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 045,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 835,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 716,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 002,00
Planowane środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pod nazwą "Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński"			
	90095	Pozostała działalność	622,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 025,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 025,92
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 025,92

	<p>Środki przyznane na ochronę zabytków na terenie gminy Kamień Krajeński w 2024 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotyczą one następujących zabytków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim kwota 343.000,00 zł." - "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł. - "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonalu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł. - "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł. - "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł. - "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,60 zł.
	<p>Razem 48 213 423,88</p>

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2024 r. planowane są w wysokości 51.313.423,88 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 600,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja do gminnej spółki wodnej.	
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Inwestycja: Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem, kwota - 20.000,00 zł.	
	01095		Pozostała działalność	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania z organizacjami wiejskimi.	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
			Zakup środków żywności na spotkania z organizacjami wiejskimi.	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Zakup usług dotyczących rolnictwa, tj. badanie gleby itp..	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Zakup paliwa i części zamiennych do pól motorowych itp..	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 750,00
	05095		Pozostała działalność	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
			Składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania "Pojezierze Krajeńskie" oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki".	
600			Transport i łączność	7 010 121,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na organizację transportu zbiorowego na obszarze powiatu sępoleńskiego.	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 895,00
			Powiat Sępoleński: - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Kamień Krajeński, kwota - 50.000,00 zł, - na rozbudowę DP 1101C realizacji Zamarte - gr. Woj.. - [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki, kwota - 132.895,00 zł.	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 180,00
			Zakup znaków drogowych, farby, tłucznia i masy na zimno na drogi gminne, w tym Fundusz Soleccki kwota 101.179,92 zł.	
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
			Bieżący remont dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki kwota 32.000,00 zł.	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
			Malowanie pasów na przejściach dla pieszych, zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe usługi, w tym Fundusz Soleccki kwota 24.000,00 zł.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00

		Inwestycje: - Budowa dróg na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 20.000,00 zł - środki własne, - Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt, kwota 50.000,00 zł, - Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim, kwota 10.000,00 zł, - Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim, kwota 40.000,00 zł, - Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka, kwota 45.000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki kwota 45.000,00 zł), - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I, kwota 20.000,00 zł, - Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem, kwota 10.000,00 zł, - Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo, kwota 76.000,00 zł.	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 481,00
		Inwestycje: - Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego, kwota 2.090.481,00 zł, środki unijne kwalifikowane.	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 519,00
		Inwestycje: - Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego, kwota 929.519,00 zł, środki własne kwalifikowane.	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 046,35
		Inwestycje: - Budowa dróg na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński, kwota 1.775.046,35 zł, - Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo, kwota 1.274.000,00 zł.	
630		Turystyka	212 663,00
	63095	Pozostała działalność	212 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Wynagrodzenie dla ratowników na kąpielisku nad jeziorem Mochel w okresie letnim.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
		Zakupy rzeczowe na plażę i na obiekty nad jeziorem Mochel.	
	4260	Zakup energii	68 016,00
		Opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w domkach nad jeziorem.	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Remonty domków i obiektów na plaży.	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 005,00
		Wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi.	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 194,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakupy rzeczowe dot. gospodarki gruntami komunalnymi oraz lokali na wynajem.	
	4260	Zakup energii	5 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 517,00
		Remonty nieruchomości gminnych (lokali na wynajem).	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00
		Usługi związane z gospodarką gruntami oraz obiektami komunalnymi niewchodzącymi w skład Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, min. usługi geodezyjne, sporządzenie dokumentacji itp..	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 535,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 036,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 584,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 925,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 173,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 172,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
		Zakupy rzeczowe do mieszkań komunalnych.	
	4260	Zakup energii	31 660,00
		Opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w mieszkaniach komunalnych.	
	4270	Zakup usług remontowych	24 624,00
		Remonty w mieszkaniach komunalnych.	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 697,00
		Opłaty za wywóz nieczystości i inne usługi dotyczące mieszkań komunalnych.	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 726,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 518,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
710			Działalność usługowa	91 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			Wydatki w powyższych paragrafach w tym rozdziale dotyczą wydatków ponoszonych na opracowanie oraz dokonywanie zmian w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kamień Krajeński.	
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup zniczy i kwiatów na narodowe miejsca pamięci w Radzimiru i Kamieniu Krajeńskim, w tym wydatki z budżetu państwa, kwota 5.000,00 zł.	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą utrzymania narodowych miejsc pamięci osób pomordowanych w Radzimiru i Kamieniu Krajeńskim.	
750			Administracja publiczna	7 899 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 898,00
			Wynagrodzenia dla pracowników, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 84.100,00 zł.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 329,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 10.000,00 zł.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00
			Zakup kwiatów do USC, materiałów biurowych i innych.	
		4220	Zakup środków żywności	1 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00
			Usługi pocztowe, konserwacja i aktualizacja programów i inne, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.000,00 zł.	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 422,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 700,00
			Wypłata diet dla Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
			Zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji.	
		4220	Zakup środków żywności	11 193,00
			Zakup artykułów spożywczych na sesję i posiedzenia komisji.	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00
			Usługi pocztowe, opłata za udostępnienie programu do obsługi Rady miejskiej oraz inne usługi dotyczące obsługi sesji i komisji.	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00
			w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 7.200,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 41.000,00 zł.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 177,00
			w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 765.914,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 2.773.263,00 zł.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00

w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 54.275,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 177.725,00 zł.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 318,00
w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 140.990,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 533.328,00 zł.		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 407,00
w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 20.095,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 85.312,00 zł.		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540,00
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przepisów prawnych itp..		
4260	Zakup energii	199 790,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 3.500,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 5.500,00 zł.		
4300	Zakup usług pozostałych	82 983,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 322,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Zakup materiałów promujących gminę.		
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
Zakup środków żywności na spotkania promujące gminę.		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Zakup usług promujących gminę.		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 580,00
W Miejsko-Gminnym Zespole Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim zatrudnia się 4 etaty pracowników do prowadzenia placówek oświatowych w Gminie Kamień Krajeński.		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00
Wynagrodzenia dla pracowników MGZUO w Kamieniu Krajeńskim.		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
Wynagrodzenie dla informatyka - umowa zlecenie.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
Usługi takie jak: opłaty pocztowe, opłata za licencje programów komputerowych, pomoc prawna, opłaty za usługę bhp, usługa IOD.		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00
75095	Pozostała działalność	949 355,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego.	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.	
	3050	Zasądzone renty	90 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
		Wydatki związane z wypłatą inkaso dla sołtysów.	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 230,00
		Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzić składki na wymieniony fundusz.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 995,00
		Zakup środków żywnościowych na spotkania organizowane przez Burmistrza.	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Bieżące remonty budynku urzędu.	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 300,00
		Ubezpieczenia majątkowe budynku urzędu i pojazdów.	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 705,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Inwestycje: - Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, kwota 30.000,00 zł, - Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność", kwota 10.000,00 zł.	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00
		Zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji.	
752		Obrona narodowa	12 000,00
	75295	Pozostała działalność	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Usługi prowadzenia strzelnicy interaktywnej w Płociczu.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 850,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		Ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach i szkoleniach.	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00
		Zakup mundurów, paliwa i części zaminennych, w tym Fundusz Sołecki kwota 12.100,00 zł.	
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00
		4260 Zakup energii	75 000,00
		Zakup wody, energii i gazu do remiz OSP.	
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00
		Bieżący remont remiz i sprzętu OSP.	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Usługi przeglądów samochodów i sprzętów pożarniczych oraz inne usługi.	
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		Ubezpieczenia sprzętu, pojazdów i członków OSP.	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Inwestycje: - Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy, kwota 10.000,00 zł.	
	75414	Obrona cywilna	5 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 690,00

757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
		Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów zaciągniętych w BS Koronowo i BGK O/Toruń.		
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
		Planuje się: - rezerwę ogólną do wysokości 1 % planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku w kwocie 360.000,00 zł. - oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.000,00 zł.		
801			Oświata i wychowanie	12 471 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 603 230,00
	<p>W szkołach podstawowych funkcjonuje 30 oddziałów (Szkoła Podstawowa Kamień Krajeński – 14; Szkoła Podstawowa Duża Cerkwica – 8, Szkoła Podstawowa Zamarte – 8).</p> <p>W Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim uczy się 287 dzieci, w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy uczy się 108 dzieci, z czego w Dąbrówce w klasie I, II i III uczy się 37 dzieci; w Szkole Podstawowej w Zamartem – 62 dzieci.</p> <p>Liczba dzieci wymagająca nauczyciela wspomagającego:</p> <p>- w Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim do oddziału klasy 2c uczęszcza – 3 dzieci (3 nauczycieli – 23h), do klasy 3a – 1dziecko (1nauczyciel – 20h), do klasy 4a – 1 dziecko (2 nauczycieli – 20h), do klasy 5b – 1dziecko (1 nauczyciel – 10h), do klasy 6 – 1dziecko (1 nauczyciel – 10h), do klasy 8 – 1dziecko (7 nauczycieli – 10h), natomiast do klasy 1a uczęszcza dziecko, dla którego zatrudniono pomoc nauczyciela na 7/8 etatu,</p> <p>- w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy do oddziału klasy 6 uczęszcza 1 dziecko (1 nauczyciel – 20 h), do oddziału klasy 5 uczęszcza 1 dziecko (1 pomoc nauczyciela w wymiarze 0,5 etatu),</p> <p>- w Szkole Podstawowej w Zamartem do oddziału klasy 5 uczęszcza 1 dziecko (1 pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etatu), do oddziału klasy 6 uczęszcza dziecko (1 pomoc nauczyciela na 0,5 etatu).</p>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 970,00
	Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i środki na zakupy BHP dla nauczycieli.			
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 482,00
	W obsłudze SP w Kamieniu zatrudnia się 9 etatów pracowników administracji i obsługi, w SP w DC – 3,5 etatu administracji i obsługi i w SP Z – 4 etaty administracji i obsługi. 3 pracowników obsługi z SP KK, 1 pracownik SP DC, 2 pracowników SP Z pomaga w dowozie rannym i przy odwozach popołudniowych dzieci ze szkół.			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
	Wynagrodzenie dla informatyków w szkołach - umowa zlecenia.			
		4190	Nagrody konkursowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
	Zaplanowano następujące remonty: - SP Zamarte - malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi do toalet; - SP Duża Cerkwica - remont schodów wejściowych w szkole w Dużej Cerkwicy, przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz drogi wewnętrznej w Dużej Cerkwicy, remont boiska przy szkole w Dużej Cerkwicy;			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 865,00
	Usługi takie jak: opłaty za wywozy nieczystości, abonamenty na programy komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament RTV, pełnienie funkcji IOD, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 926 093,00

<p>W szkołach podstawowych zatrudnia się 62,85 etatów nauczycieli (SP KK – 31,95 etatu, SP DC – 16,90, SP Z – 14,00). Dwóch nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia ze SP w KK i SP Z (zatrudniono w celu zastępstwa 2 nauczycieli), 1 nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z SP w Zamartem (zatrudniono w celu zastępstwa 3 nauczycieli).</p>			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 226,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 874,00
<p>W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 77 dzieci (w Płociczu – 17 dzieci; w Dąbrówce – 13 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci; do Zamartego – 25 dzieci). W SP KK funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Płociczu; z SP Z jeden oddział i w SP DC dwa oddziały (w Dużej Cerkwicy i w Dąbrówce).</p>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 329,00
<p>Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i środki na zakupy BHP dla nauczycieli.</p>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 197,00
<p>W oddziale w Płociczu zatrudnia się 1 etat obsługi, w oddziale w Zamartem 0,5 etatu obsługi, a w oddziale w Dużej Cerkwicy 1,5 etat obsługi. W oddziale w Zamartem uczęszcza dziecko wymagające dodatkowej pomocy (1 pomoc nauczyciela na 3/4 etatu). 1 pracownik obsługi z oddziału w Płociczu pomaga w dowożeniu rannym dzieci do szkół.</p>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 498,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	76 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 247,00
<p>Usługi takie jak: opłaty za wywozy nieczystości, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.</p>			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 294,00
<p>W oddziale w Płociczu pracują nauczyciele w wymiarze 1,19 etatu, w oddziale w Zamartem w wymiarze 1,18 etatu, a w oddziale w Dużej Cerkwicy w wymiarze 2,57 etatu.</p>			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 320,00
80104		Przedszkola	1 920 335,00
<p>W PS w Kamieniu Kraj. funkcjonuje 6 oddziałów (138 dzieci). W przedszkolu funkcjonują: 1 oddział dzieci 6-letnich, 1 oddział dzieci 6-5-letnich, 1 oddział dzieci 5-letnich, 1 oddział dzieci 4-5-letnich, 1 oddział dzieci 4-3-letnich, 1-oddział dzieci od 2,5-3. Do oddziału 6-latków uczęszcza 1 dziecko, które wymaga pomocy nauczyciela. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.00.</p>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 891,00
<p>Dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne i środki na zakupy BHP dla nauczycieli.</p>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 919,00
<p>Zatrudniamy 6,5 etatu pracowników obsługi. Zatrudniono 0,5 etatu pomoc nauczyciela do 1 dziecka. 1 pracownik obsługi z PS KK pomaga w dowożeniu rannym i przy odwozach popołudniowych dzieci ze szkół.</p>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
<p>Montaż rolet okiennych.</p>			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 560,00
<p>Opłaty za wywozy nieczystości, opłaty za wyżywienie uczniów w szkole.</p>			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 400,00
<p>Opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Kamień Krajeński do przedszkoli w gminach ościennych.</p>			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 395,00
<p>Zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 9,82. W PS KK – 2 nauczycieli przebywa na długotrwałym zwolnieniu (zatrudniono 2 nauczycieli w celu zastępstwa)</p>			

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 460,00
		Dotacja dla Domowego Przedszkola w Zamartem.	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	782 446,00
<p>Autobus szkolny (Autosan) dowozi dzieci z Obkasu, Nowej Wsi, Zamartego do SP w Zamartem, dowozi i odwozi dzieci ze SP w Kamieniu Krajeńskim do Orzełka, Dąbrowy, Starego Gronowa, Witkowa, z SP w Dużej Cerkwicy przewozi dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy. Autobus szkolny (Mercedes Benz) dowozi i rozwozi dzieci ze SP w Zamartem. Ponadto autobusem tym dowożone są dzieci niepełnosprawne z całej gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu i dzieci z Obkasu do SP DC, dzieci z Małej Cerkwicy, Dużej Cerkwicy i Radzimia do Dąbrówki i z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy (rano).</p> <p>W ramach kosztów dowożenia, dofinansowujemy dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. do Szkolnego Ośrodka- Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu.</p>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 278,00
W dowożeniu zatrudniamy 2 kierowców i 0,5 etatu opiekunki.			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
<p>Wynajęty przewoźnik dowozi rano dzieci z Witkowa. Starego Gronowa i Dąbrowy do SP w Kamieniu Krajeńskim. Drugi autobus tego przewoźnika dowozi i odwozi dzieci ze SP w Dużej Cerkwicy z Radzimia, Dąbrówki, Dużej i Małej Cerkwicy oraz Obkasu. Ponadto mamy podpisanych 5 umów z rodzicami, którzy dowożą dzieci do szkoły swoimi samochodami, jeśli odległość dziecka do szkoły przekracza 3 lub 4 km, a autobus nie ma możliwości dojazdu.</p>			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00
80195		Pozostała działalność	100 819,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 319,00
851		Ochrona zdrowia	131 000,00
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	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 320,00
	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	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty 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
Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są przeznaczone na działania statutowe Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz na zwalczanie narkomani i przemocy w rodzinie.			
85195		Pozostała działalność	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Usługi profilaktyki zdrowia.			
852		Pomoc społeczna	3 576 631,00
85202		Domy pomocy społecznej	649 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
Pobyt 1 mieszkańca w domu pomocy społecznej (innej jednostce niż samorządowa).			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00
Pobyt 13 mieszkańców w domach opieki (w jednostkach samorządowych).			
85203		Ośrodki wsparcia	110 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00
Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wynagrodzenia dla kierownika i instruktora w Klubie Seniora oraz odpis na ZFŚS.			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00
Ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 400,00
Zasiłki okresowe 47.400,00 zł, zasiłki stałe 40.000,00 zł.			
85215		Dodatki mieszkaniowe	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
Dodatki mieszkaniowe.			
85216		Zasiłki stałe	104 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00
Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.			
	3110	Świadczenia społeczne	103 300,00
Zasiłki stałe.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975,00
Środki BHP dla pracowników socjalnych i specjalisty pracy z rodziną.			
	3110	Świadczenia społeczne	38 131,00
Wynagrodzenie opiekunów prawnych - środki z dotacji.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00
Wynagrodzenie dyrektora, pracowników administracji i socjalnych ośrodka, w tym dofinansowanie działalności ośrodka z dotacji budżetu państwa 131.400,00 zł, oraz wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wynagrodzenia opiekunów prawnych - środki z dotacji na zadania zlecone 569,00 zł.			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
Wynagrodzenia z umów zlecenia dla obsługi informatycznej i poradnictwa specjalistycznego.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia do ośrodka pomocy społecznej.			
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
Zakup artykułów spożywczych i wyżywienia w Klubie Seniora.			
	4260	Zakup energii	55 000,00
Woda, gaz, energia elektryczna ul. Sępoleńska 6 i Sępoleńska 4/1 Kamień Krajeński.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

	Licencje oprogramowania, dostęp do platformy aktów prawnych, usługi pocztowe, obsługa BHP, prawna, dowóz do i z Klubu Seniora.		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 455,00
	Ubezpieczenia mienia i NNW asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 654,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00
	Podatek od nieruchomości ul. Sępoleńska 6 Kamień Krajeński.		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
	Opłata za trwały zarząd ul. Sępoleńska 6 Kamień Krajeński.		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
	Środki BHP dla opiekunek środowiskowych.		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 800,00
	Wynagrodzenie opiekunek środowiskowych.		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	Umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z dotacji, oraz wynagrodzenia za usługi sąsiedzkie - środki własne.		
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 667,00
	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz podopiecznych - program Positek w szkole i w domu - środki z dotacji 73.000,00 zł.		
85295		Pozostała działalność	51 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	Wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	Licencja na program do pomocy społecznej POMOST - środki z dotacji.		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	Środki na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów w charakterze stypendium szkolnego.		
855		Rodzina	3 436 569,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z ewentualnymi odsetkami.		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.		
	3110	Świadczenia społeczne	2 674 000,00
	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - środki z dotacji.		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	Wypłata wynagrodzenia pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - środki z dotacji 100.000,00 zł.		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 200,00
	Ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia opiekuńcze oraz składki ZUS od wynagrodzenia pracowników - środki z dotacji 288.000,00 zł.		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Zabezpieczenie środków na zwrot odsetek narosłych od niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.		

85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
Wynagrodzenie pracowników obsługujących Kartę Dużej Rodziny - środki z dotacji.			
85504		Wspieranie rodziny	105 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00
W powyższych paragrafach zabezpieczono środki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, delegacje oraz odpisy na ZFŚS dla asystenta rodziny.			
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
Opłaty za umieszczenie 10 dzieci w pieczy zastępczej.			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00
Opłaty za ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia opiekuńcze - środki z dotacji.			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00
Środki przeznaczone na dotację celową dla klubów dziecięcych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
Inwestycja: - "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim", kwota 49.200,00 zł, w tym 3.803,20 zł, środki własne gminy oraz 45.396,80 zł, środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego wraz z środkami z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 037 955,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 545 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Usługi czyszczenia sieci kanalizacji i wodociągowych, dopłata do wody i ścieków.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 852,54
Inwestycje: - Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim, kwota 10.000,00 zł, - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 498.852,54 zł.			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
Dotacja do budowy studni głębinowych.			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46
Inwestycje: - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, kwota 6.906.147,46 zł.			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00
Zakup pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy.			
	4260	Zakup energii	2 000,00
Zakup wody i energii elektrycznej na PSZOK ul. Podgórna 5.			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00
Opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy.			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
Opłata za zarząd składowiskiem odpadów, wywóz śmieci, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 1.000,00 zł.			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 070,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 570,00
	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Solecki na kwotę 57.638,58 zł.		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Bieżące remonty narzędzi do pielęgnacji zieleni, w tym Fundusz Solecki na kwotę 1.000,00 zł.		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	Usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i wsi, w tym Fundusz Solecki na kwotę 4.500,00 zł.		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wynagrodzenia dla osób udzielających porad i konsultacji dla mieszkańców gminy w ramach programu "Czyste Powietrze".		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
	Dotacje do: - zakupu pieców w kwocie 30.000,00 zł - współfinansowanie wymiany 10 pieców po 3.000,00 zł, - dofinansowanie do programu Ciepłe Mieszkanie, w kwocie 185.000,00 zł.		
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	Wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamień Krajeński w schroniskach.		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 900,00
	4260	Zakup energii	433 900,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie.		
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	Remonty oraz bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego.		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska w tym: worki oraz akacja sprzątania świata w szkołach.		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00
	Usługi dotyczące ochrony środowiska w tym: akacja sprzątania świata w szkołach.		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00
	Wydatki na utylizację azbestu oraz sznurka, siatki, foli i opakowań typu big bag wykorzystywanych w produkcji rolniczej.		
90095		Pozostała działalność	263 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00
	Zakup narzędzi i urządzeń gospodarczych oraz garażu blaszanego do Dużej Cerkwicy, w tym Fundusz Solecki na kwotę 18.000,00 zł.		
	4260	Zakup energii	36 350,00
	Zakup energii i wody do budynków i narzędzi gospodarczych.		
	4270	Zakup usług remontowych	41 264,00
	Usługi remontowe do bieżących napraw maszyn i urządzeń gospodarczych.		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 553,00
	Usługi na rzecz maszyn i urządzeń oraz budynków gospodarczych, w tym Fundusz Solecki na kwotę 1.000,00 zł.		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	Inwestycje: - Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na kwotę 40.000,00 zł, - Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi, na kwotę 20.000,00 zł.		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 844,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 661,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 456,00
	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na świetlice, w tym Fundusz Solecki na kwotę 79.237,72 zł.		
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00
	Zakup środków żywności, w tym Fundusz Solecki na kwotę 27.975,29 zł.		

	4260	Zakup energii	36 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
Zakup usług, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 31.655,22 zł.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Inwestycja: - Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy, kwota 16.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki w kwocie 13.710,65 zł.			
92116		Biblioteki	384 220,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 220,00
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 963,53
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	818 963,53
Dotacje: - Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem", na kwotę 161.419,03 zł, - Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w.", na kwotę 77.575,00 zł, - Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w.", na kwotę 184.494,75 zł, - Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I", na kwotę 199.904,75 zł, - Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I", na kwotę 195.570,00 zł.			
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
Inwestycja: - Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 350.000,00 zł.			
926		Kultura fizyczna	335 036,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Inwestycja: - Projekt modernizacji stadionu miejskiego, na kwotę 60.000,00 zł.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 036,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji wykonujących zadania własne gminy z zakresu sportu.			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Diety dla sędziów w zawodach sportowych organizowanych przez Burmistrza.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
Wynagrodzenie dla osób pracujących na Orliku.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
Zakup strojów sportowych oraz sprzętu i wyposażenia sportowego, w tym Fundusz Sołecki na kwotę 3.600,00 zł.			
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
Energia elektryczna na obiektach sportowych - Orlik.			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:			51 313 423,88