

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR LXI/427/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(7)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r., uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r., uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.07.2024r. oraz zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.913.166,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.799.670,12 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.497.850,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.130.638,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

2) dochody bieżące w kwocie 36.912.417,59 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.155.015,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.156.904,24 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.684.824,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.347.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.407.665,98 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.998.111,39 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.998.111,39 zł.

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

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 160.000,00 zł;

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

4) § 5 ust 1 i 3 otrzymują brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 3.440.943,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.051.907,00 zł.”;;”;

5) § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.528.399,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;;”;

6) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167) określa załącznik nr 16.”;;”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 8, 10, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 799,00	45,00	44 844,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 433,00	45,00	42 478,00
		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	42 433,00	45,00	42 478,00
758			Różne rozliczenia	19 508 467,00	44 071,00	19 552 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 459,00	44 071,00	67 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 459,00	44 071,00	67 530,00
801			Oświata i wychowanie	485 636,00	658 822,00	1 144 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 377,00	198 441,00	274 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 441,00	198 441,00
	80104		Przedszkola	182 915,00	381 005,00	563 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	381 005,00	381 005,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 750,00	79 376,00	158 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00
852			Pomoc społeczna	645 282,00	144 615,00	789 897,00
	85295		Pozostała działalność	34 036,00	144 615,00	178 651,00
		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	6 112,00	142 800,00	148 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 924,00	1 815,00	4 739,00

855			Rodzina	3 173 296,80	500,00	3 173 796,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	500,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-500,00	5 500,00
Razem:				50 065 113,12	848 053,00	50 913 166,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 030 121,35	73 000,00	8 103 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 797 226,35	73 000,00	7 870 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 180,00	50 000,00	350 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-3 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	26 000,00	417 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 799,00	45,00	44 844,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 433,00	45,00	42 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	45,00	6 644,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	2 000,00	304 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 850,00	2 000,00	7 850,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00	2 000,00	7 850,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 018 646,00	702 893,00	14 721 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 482 113,00	44 071,00	10 526 184,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00	24 000,00	43 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	8 071,00	12 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 455,00	198 441,00	974 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 755,00	198 441,00	405 196,00
	80104		Przedszkola	1 702 033,00	381 005,00	2 083 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 052,00	381 005,00	706 057,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 460,00	79 376,00	216 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 460,00	79 376,00	216 836,00
852			Pomoc społeczna	3 625 713,00	109 453,00	3 735 166,00

85203		Ośrodki wsparcia	110 812,00	-93,00	110 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-403,00	5 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	310,00	3 022,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 634 475,00	-36 206,00	1 598 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 585,00	-38 389,00	960 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	-1 586,00	70 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 654,00	3 769,00	31 423,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 323,00	1 137,00	714 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-849,00	33 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00	1 986,00	19 338,00
85295		Pozostała działalność	54 036,00	144 615,00	198 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	140 000,00	185 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 709,00	1 676,00	4 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 356,80	2 356,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,33	414,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,87	28,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	139,00	354,00
855		Rodzina	3 439 569,00	35 662,00	3 475 231,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	500,00	8 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 669,00	162,00	105 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-87,00	5 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	249,00	2 418,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	35 000,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 178 112,00	75 000,00	11 253 112,00
	90095	Pozostała działalność	398 864,00	75 000,00	473 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
Razem:			55 306 962,63	848 053,00	56 155 015,63

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.

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 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00		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	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 050 000,00	3 820 000,00	29 519,00	950 000,00	A. B. C. 750 000,00	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 Dąbrowka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.)	179 046,00	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.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	6 464 040,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Płociczu - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	2 760 000,00	1 350 000,00	76 000,00		A. B. C.	1 274 000,00	
16	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.		
17	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	251 849,51	10 000,00		A. B. C.	241 849,51	
18	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	
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	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	
21	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
22	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
24	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grilowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		

25	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.		
26	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
27	900	90095	6057 6059 6050	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	140 157,00	140 157,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	40 157,00	
28	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.		
29	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	
30	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	
31	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonálu z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00		A. B. C.	76 000,00	
32	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	
33	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	
34	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	
35	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	32 465 102,84	17 998 111,39	1 685 007,35	1 050 000,00	A. B. C.	0,00 2 130 638,00 13 132 466,04	

* 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 konfesjonau 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,i
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 799,00	44 799,00	0,00	44 799,00	44 799,00	44 799,00	23 980,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 844,00	44 844,00	0,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	23 980,00	20 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	42 433,00	42 433,00	0,00	42 433,00	42 433,00	42 433,00	23 980,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 478,00	42 478,00	0,00	42 478,00	42 478,00	42 478,00	42 478,00	23 980,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	42 433,00	42 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 478,00	42 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	0,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	56 573,00	56 573,00	0,00	56 573,00	56 573,00	18 442,00	3 229,00	15 213,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	142 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 373,00	199 373,00	0,00	199 373,00	199 373,00	21 242,00	6 029,00	15 213,00	0,00	178 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	142 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 912,00	148 912,00	0,00	148 912,00	148 912,00	8 912,00	2 800,00	6 112,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 912,00	148 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 356,80	2 356,80	2 356,80	2 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 356,80	2 356,80	2 356,80	2 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	414,33	414,33	414,33	414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	414,33	414,33	414,33	414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28,87	28,87	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28,87	28,87	28,87	28,87	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 298 098,00	3 298 098,00	0,00	3 298 098,00	3 298 098,00	585 967,00	519 035,00	66 932,00	0,00	2 712 131,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 845,00	142 845,00	0,00	142 845,00	142 845,00	2 845,00	2 800,00	45,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 440 943,00	3 440 943,00	0,00	3 440 943,00	3 440 943,00	588 812,00	521 835,00	66 977,00	0,00	2 852 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			658 822,00	658 822,00	658 822,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00
	80103		198 441,00	198 441,00	198 441,00	198 441,00	0,00	0,00	0,00
		2030	198 441,00						
		4790		198 441,00	198 441,00	198 441,00			
	80104		381 005,00	381 005,00	381 005,00	381 005,00	0,00	0,00	0,00
		2030	381 005,00						
		4790		381 005,00	381 005,00	381 005,00			
	80106		79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	79 376,00						
		2540		79 376,00	79 376,00				
852			393 085,00	393 085,00	393 085,00	161 985,00	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		161 985,00	161 985,00	161 985,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00
		2030	161 985,00						
		4010		161 985,00	161 985,00	161 985,00			
	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		1 051 907,00	1 051 907,00	1 051 907,00	741 431,00	7 400,00	223 700,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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	216 836,00	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 Dąbrówce (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	216 836,00	0,00

RAZEM

1 528 399,53

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik **nr 16** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	67 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 530,00
852			Pomoc społeczna	9 439,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,00
	85295		Pozostała działalność	4 739,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 739,00
855			Rodzina	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
Razem:				79 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
801			Oświata i wychowanie	67 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 530,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 130,00
852			Pomoc społeczna	9 439,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	689,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	689,00
	85295		Pozostała działalność	4 739,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 385,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00
855			Rodzina	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
Razem:				79 969,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 799,00	45,00	44 844,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 433,00	45,00	42 478,00
		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	42 433,00	45,00	42 478,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 12/2024 z dnia 7 marca 2024r. dokonano zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r. Zwiększona kwota wynosi 45,00 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie spisu wyborców w odrębnym obwodzie głosowania.						
758			Różne rozliczenia	19 508 467,00	44 071,00	19 552 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 459,00	44 071,00	67 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 459,00	44 071,00	67 530,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 22.02.2024r, znak sprawy ST3.4752.3.2024.g. kwota 22.823,00 zł. za okres 01-31.01.2024r. oraz kwota 21.248,00 zł, za okres 01-29.02.2024r.						
801			Oświata i wychowanie	485 636,00	658 822,00	1 144 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 377,00	198 441,00	274 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 441,00	198 441,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 dokonał zwiększenie planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.						
	80104		Przedszkola	182 915,00	381 005,00	563 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	381 005,00	381 005,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 dokonał zwiększenie planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 750,00	79 376,00	158 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 dokonał zwiększenie planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.						
852			Pomoc społeczna	645 282,00	144 615,00	789 897,00
	85295		Pozostała działalność	34 036,00	144 615,00	178 651,00

	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	6 112,00	142 800,00	148 912,00
--	------	---	----------	------------	------------

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.16.2024 dokonał zwiększenie planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie..

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 924,00	1 815,00	4 739,00
--	------	--	----------	----------	----------

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.79.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.

855		Rodzina	3 173 296,80	500,00	3 173 796,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	500,00	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-500,00	5 500,00
Razem:			50 065 113,12	848 053,00	50 913 166,12

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 030 121,35	73 000,00	8 103 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 797 226,35	73 000,00	7 870 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 180,00	50 000,00	350 180,00

Dodatkowe zwiększenie wydatków na zakup tłucznia, gruzu i innych materiałów na utwardzenie dróg gminnych. Kwota wprowadzona na zgodnie z ustaleniami Komisji Rolnictwa. Środki z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.

	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-3 000,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	26 000,00	417 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt" zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 61.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 25.000,00 zł. Wprowadzone środki umożliwią wyłonienie wykonawcy projektu na tą drogę.

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 799,00	45,00	44 844,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 433,00	45,00	42 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	45,00	6 644,00

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 12/2024 z dnia 7 marca 2024r. dokonano zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024r. Zwiększona kwota wynosi 45,00 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie spisu wyborców w odrębnym obwodzie głosowania.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	2 000,00	304 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 850,00	2 000,00	7 850,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00	2 000,00	7 850,00

Zwiększenie środków jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim psa służbowego przeszkolonego w zakresie ujawniania środków odurzających i substancji psychotropowych.

758			Różne rozliczenia	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	-150 000,00	250 000,00

Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.					
801		Oświata i wychowanie	14 018 646,00	702 893,00	14 721 539,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 482 113,00	44 071,00	10 526 184,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00	24 000,00	43 400,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	8 071,00	12 130,00
Rozdysponowanie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 22.02.2024r, znak sprawy ST3.4752.3.2024.g. kwota 22.823,00 zł. za okres 01-31.01.2024r. oraz kwota 21.248,00 zł, za okres 01-29.02.2024r.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 455,00	198 441,00	974 896,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 755,00	198 441,00	405 196,00
	80104	Przedszkola	1 702 033,00	381 005,00	2 083 038,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 052,00	381 005,00	706 057,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 460,00	79 376,00	216 836,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 460,00	79 376,00	216 836,00
Zwiększenie w § 4790 i 2540 zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 dokonał zwiększenie planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.					
852		Pomoc społeczna	3 625 713,00	109 453,00	3 735 166,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110 812,00	-93,00	110 719,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-403,00	5 697,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00	310,00	3 022,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 634 475,00	-36 206,00	1 598 269,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 585,00	-38 389,00	960 196,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	-1 586,00	70 914,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 654,00	3 769,00	31 423,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 323,00	1 137,00	714 460,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-849,00	33 651,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00	1 986,00	19 338,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału oraz zmniejszenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	85295	Pozostała działalność	54 036,00	144 615,00	198 651,00
		3110 Świadczenia społeczne	45 000,00	140 000,00	185 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 709,00	1 676,00	4 385,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 356,80	2 356,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,33	414,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,87	28,87
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.16.2024 dotyczącą zwiększenia planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie..					
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	139,00	354,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.03.2024r. Nr WFB.I.3121.2.79.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi. Wprowadzone w § 3290 i § 4860.					
855		Rodzina	3 439 569,00	35 662,00	3 475 231,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	500,00	8 500,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-500,00	5 500,00

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	105 669,00	162,00	105 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-87,00	5 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	249,00	2 418,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	35 000,00	47 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 178 112,00	75 000,00	11 253 112,00
	90095	Pozostała działalność	398 864,00	75 000,00	473 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów" zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 75.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej. Wprowadzone środki umożliwią ubieganie się o dofinansowanie za środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 42.258,00 zł. Nabór prowadzi LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (wnioski do 27.03.2024r.) Warunkiem uzyskania refundacji ze środków unijnych jest wykonanie inwestycji do 30.06.2024r.					
Razem:			55 306 962,63	848 053,00	56 155 015,63

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 848.053,00 zł.

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