

**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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>44 799,00</b>     | <b>45,00</b>      | <b>44 844,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>19 508 467,00</b> | <b>44 071,00</b>  | <b>19 552 538,00</b> |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>485 636,00</b>    | <b>658 822,00</b> | <b>1 144 458,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>645 282,00</b>    | <b>144 615,00</b> | <b>789 897,00</b>    |
|            | 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             |

|               |       |      |                                            |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                             | <b>3 173 296,80</b> | <b>500,00</b> | <b>3 173 796,80</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | 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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>8 030 121,35</b>  | <b>73 000,00</b>   | <b>8 103 121,35</b>  |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>44 799,00</b>     | <b>45,00</b>       | <b>44 844,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>302 500,00</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>304 500,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>400 000,00</b>    | <b>-150 000,00</b> | <b>250 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>14 018 646,00</b> | <b>702 893,00</b>  | <b>14 721 539,00</b> |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>3 625 713,00</b>  | <b>109 453,00</b>  | <b>3 735 166,00</b>  |

|               |       |                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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               |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>3 439 569,00</b>  | <b>35 662,00</b>  | <b>3 475 231,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>11 178 112,00</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>11 253 112,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                   | <b>55 306 962,63</b> | <b>848 053,00</b> | <b>56 155 015,63</b> |

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<br>6100         | Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem                                                                                                                                                                    | 1 450 000,00            | 1 020 000,00       | 20 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                                                                 |                                                        |
| 4   | 600   | 60016  | 6050<br>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.<br>B.<br>C. 1 775 046,35        |                                                                                 |                                                        |
| 5   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt                                                                                                                                                                                                 | 61 000,00               | 61 000,00          | 61 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                                                 |                                                        |
| 6   | 600   | 60016  | 6057<br>6059<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                                                                 |                                                        |
| 8   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                                                      | 40 000,00               | 40 000,00          | 40 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                                                 |                                                        |
| 9   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.)                                                                                                                                                                | 179 046,00              | 45 000,00          | 45 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |
| 13 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem                                                                                             | 50 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 14 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa drogi w Płociczu - projekt                                                                                                                | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 15 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo                                                                               | 2 760 000,00 | 1 350 000,00 | 76 000,00  |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |
| 17 | 750 | 75095 | 6050         | Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"                                                                                     | 290 025,50   | 251 849,51   | 10 000,00  |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |
| 20 | 900 | 90001 | 6050<br>6370 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim                                                                             | 7 445 000,00 | 7 405 000,00 | 498 852,54 |  | A.<br>B.<br>C. | 6 906 147,46 |  |
| 21 | 900 | 90001 | 6230         | Dotacja do budowy studni głębinowych                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   |  | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 22 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja do zakupu pieców                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |              |  |
| 23 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie                                                                                                | 462 500,00   | 185 000,00   | 185 000,00 |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          |                                                            |  |
| 26 | 900 | 90095 | 6050                 | Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           |                     | A.<br>B.<br>C.          |                                                            |  |
| 27 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          | 191 658,60                                                 |  |
| 35 | 926 | 92601 | 6050                 | Projekt modernizacji stadionu miejskiego                                                                                                                                                      | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00           |                     | A.<br>B.<br>C.          |                                                            |  |
|    |     |       |                      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 465 102,84</b> | <b>17 998 111,39</b> | <b>1 685 007,35</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.</b> | <b>0,00</b><br><b>2 130 638,00</b><br><b>13 132 466,04</b> |  |

\* 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 | wydatki jednostek budżetowych | 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:                                                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 |                               | 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 referendum 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 0,00                                                                                 |      |      |

| Dział                 | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Dotacje<br>ogółem | Z tego:             |                      | Wydatki ogółem | z tego:             |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                                                                                           |             |             |             |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |          |                 |       |                   | Dotacje<br>bieżące  | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące     | z tego:                                         |                                                                  |                                        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                   |             |             |             |
|                       |          |                 |       |                   |                     |                      |                |                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      | w tym:                                                                                                    |             |             |             |
|                       |          |                 |       |                   |                     |                      |                |                     |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |             |             |             |
| 1                     | 2        | 3               | 4     | 5                 | 6                   | 7                    | 8              | 9                   | 10                                              | 11                                                               | 12                                     | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                                                                                        | 18          |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |       | przed zmianą      | <b>3 298 098,00</b> | <b>3 298 098,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3 298 098,00</b> | <b>3 298 098,00</b>                             | <b>585 967,00</b>                                                | <b>519 035,00</b>                      | <b>66 932,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>2 712 131,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> |             |             |
|                       |          |                 |       | zmniejszenie      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |       | zwiększenie       | <b>142 845,00</b>   | <b>142 845,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>142 845,00</b>   | <b>142 845,00</b>                               | <b>2 845,00</b>                                                  | <b>2 800,00</b>                        | <b>45,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 | <b>140 000,00</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                 |       | po zmianach       | <b>3 440 943,00</b> | <b>3 440 943,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3 440 943,00</b> | <b>3 440 943,00</b>                             | <b>588 812,00</b>                                                | <b>521 835,00</b>                      | <b>66 977,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>2 852 131,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin  
otrzymane z budżetu państwa w 2024 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział      | §*   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                   |                            |                          |                      |
|------------|---------------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |               |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |               |      |                     |                             |                     | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2             | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>801</b> |               |      | <b>658 822,00</b>   | <b>658 822,00</b>           | <b>658 822,00</b>   | <b>579 446,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>80103</b>  |      | <b>198 441,00</b>   | <b>198 441,00</b>           | <b>198 441,00</b>   | <b>198 441,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 198 441,00          |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 4790 |                     | 198 441,00                  | 198 441,00          | 198 441,00        |                            |                          |                      |
|            | <b>80104</b>  |      | <b>381 005,00</b>   | <b>381 005,00</b>           | <b>381 005,00</b>   | <b>381 005,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 381 005,00          |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 4790 |                     | 381 005,00                  | 381 005,00          | 381 005,00        |                            |                          |                      |
|            | <b>80106</b>  |      | <b>79 376,00</b>    | <b>79 376,00</b>            | <b>79 376,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 79 376,00           |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 2540 |                     | 79 376,00                   | 79 376,00           |                   |                            |                          |                      |
| <b>852</b> |               |      | <b>393 085,00</b>   | <b>393 085,00</b>           | <b>393 085,00</b>   | <b>161 985,00</b> | <b>7 400,00</b>            | <b>223 700,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85213</b>  |      | <b>7 400,00</b>     | <b>7 400,00</b>             | <b>7 400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7 400,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 7 400,00            |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 4130 |                     | 7 400,00                    | 7 400,00            |                   | 7 400,00                   |                          |                      |
|            | <b>85214</b>  |      | <b>47 400,00</b>    | <b>47 400,00</b>            | <b>47 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>47 400,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 47 400,00           |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 3110 |                     | 47 400,00                   | 47 400,00           |                   |                            | 47 400,00                |                      |
|            | <b>85216</b>  |      | <b>103 300,00</b>   | <b>103 300,00</b>           | <b>103 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>103 300,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 103 300,00          |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 3110 |                     | 103 300,00                  | 103 300,00          |                   |                            | 103 300,00               |                      |
|            | <b>85219</b>  |      | <b>161 985,00</b>   | <b>161 985,00</b>           | <b>161 985,00</b>   | <b>161 985,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 161 985,00          |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 4010 |                     | 161 985,00                  | 161 985,00          | 161 985,00        |                            |                          |                      |
|            | <b>85230</b>  |      | <b>73 000,00</b>    | <b>73 000,00</b>            | <b>73 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>73 000,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            |               | 2030 | 73 000,00           |                             |                     |                   |                            |                          |                      |
|            |               | 3110 |                     | 73 000,00                   | 73 000,00           |                   |                            | 73 000,00                |                      |
|            | <b>Ogółem</b> |      | <b>1 051 907,00</b> | <b>1 051 907,00</b>         | <b>1 051 907,00</b> | <b>741 431,00</b> | <b>7 400,00</b>            | <b>223 700,00</b>        | <b>0,00</b>          |

(\* 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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 311 563,53</b> | <b>216 836,00</b> | <b>0,00</b>   |

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 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>67 530,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>9 439,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>3 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>79 969,00</b>   |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan wydatków 2024 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>67 530,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>9 439,00</b>    |
|               | 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             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>3 000,00</b>    |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                | 3 000,00           |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 3 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                      | <b>79 969,00</b>   |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>44 799,00</b>     | <b>45,00</b>      | <b>44 844,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>19 508 467,00</b> | <b>44 071,00</b>  | <b>19 552 538,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 pisma z dnia 14.03.2024r, znak sprawy ST3.4752.4.2024.g. kwota 21.248,00 zł, za okres 01-29.02.2024r.   |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>485 636,00</b>    | <b>658 822,00</b> | <b>1 144 458,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 zwiększenia 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 zwiększenia 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 zwiększenia planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>645 282,00</b>    | <b>144 615,00</b> | <b>789 897,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 zwiększenia 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.

|               |       |                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                             | <b>3 173 296,80</b>  | <b>500,00</b>     | <b>3 173 796,80</b>  |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |                                            | <b>50 065 113,12</b> | <b>848 053,00</b> | <b>50 913 166,12</b> |

#### Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>    | <b>8 030 121,35</b> | <b>73 000,00</b> | <b>8 103 121,35</b> |
|            | 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 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.

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                  |              |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>44 799,00</b> | <b>45,00</b> | <b>44 844,00</b> |
|            | 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.

|            |       |      |                                                           |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>302 500,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>304 500,00</b> |
|            | 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.

|            |       |      |                          |                   |                    |                   |
|------------|-------|------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b> | <b>400 000,00</b> | <b>-150 000,00</b> | <b>250 000,00</b> |
|            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                           |                      |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>14 018 646,00</b> | <b>702 893,00</b> | <b>14 721 539,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 pisma z dnia 14.03.2024r, znak sprawy ST3.4752.4.2024.g. 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 zwiększenia planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                           |                      |                   |                      |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>3 625 713,00</b>  | <b>109 453,00</b> | <b>3 735 166,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 środków 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.                                                                                        |       |                                                                                                           |                      |                   |                      |
| <b>855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                            | <b>3 439 569,00</b>  | <b>35 662,00</b>  | <b>3 475 231,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 środków pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                   |                      |                  |                      |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>11 178 112,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>11 253 112,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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:<br>- "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.<br>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. |       |                                                                                                   |                      |                  |                      |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                   | 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.