

UCHWAŁA NR VII/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 31 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(25)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721 i poz. 1465), 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 2024r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089), 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 27.02.2024r. zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r., chwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r., zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.04.2024r., zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r., chwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r., zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r., chwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r., zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r. zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r. chwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r., oraz zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r. chwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r., zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r. oraz zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.483.442,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.089.242,11 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.869.035,34 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.268,40 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 203.425,40 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 12.759.811,62 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.207.275,62 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.327,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 41.723.630,83 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.329.488,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.780.040,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.010.323,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.108.581,60 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.549.448,30 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.549.448,30 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.123.425,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.”

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.846.046,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.090.481,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.715.987,49 zł.
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.089.578,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.523.295,75 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 7.067.348,90 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 57.955,00 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.468.132,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.340.635,20 zł.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie.

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

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 2024. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089) określa załącznik nr 16.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 750,43	1 400,00	1 768 150,43
	01095		Pozostała działalność	1 739 750,43	1 400,00	1 741 150,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 137,00	1 400,00	16 537,00
600			Transport i łączność	3 621 917,33	13 780,00	3 635 697,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 864,90	13 780,00	3 580 644,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 780,00	13 780,00
630			Turystyka	140 007,00	5 200,00	145 207,00
	63095		Pozostała działalność	140 007,00	5 200,00	145 207,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	5 200,00	145 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 882,00	6,00	1 105 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 659,00	6,00	477 665,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	380 774,75	-487,45	380 287,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 633,00	-7 373,45	99 259,55
		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	106 626,00	-7 376,45	99 249,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	3,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	274 141,75	6 886,00	281 027,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	420,00	1 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 271,75	6 466,00	270 737,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 149,86	-4 197,00	9 303 952,86

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 215,00	343,00	2 187 558,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 772,00	343,00	3 115,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 030 556,00	2 340,00	3 032 896,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	40,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 300,00	12 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 529,86	-6 880,00	296 649,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 360,00	-6 880,00	111 480,00
758		Różne rozliczenia	19 838 621,84	62 903,80	19 901 525,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	353 613,84	17 507,00	371 120,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 717,00	17 507,00	217 224,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	45 396,80	45 396,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 396,80	45 396,80
801		Oświata i wychowanie	1 257 318,82	52 852,00	1 310 170,82
	80101	Szkoły podstawowe	165 069,00	32 835,00	197 904,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 906,00	6 000,00	112 906,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 333,00	3 410,00	16 743,00
	0830	Wpływy z usług	6 750,00	5 000,00	11 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 600,00	3 800,00	28 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675,00	2 756,00	3 431,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 819,00	2 819,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 779,00	9 050,00	21 829,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 318,00	20 017,00	263 335,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 047,00	19 300,00	34 347,00
	0830	Wpływy z usług	16 330,00	717,00	17 047,00
852		Pomoc społeczna	1 331 038,27	34 198,00	1 365 236,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 010,00	4 135,00	63 145,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	2 883,00	50 283,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 610,00	1 252,00	12 862,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 090,00	21 433,00	431 523,00
	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	74 533,00	21 433,00	95 966,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 529,00	6 629,00	232 158,00
	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	24 075,00	6 597,00	30 672,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	32,00	74,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 809,00	701,00	75 510,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 809,00	701,00	2 510,00
	85295	Pozostała działalność	230 835,27	1 300,00	232 135,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 929,00	1 300,00	16 229,00
855		Rodzina	4 085 321,00	427 428,20	4 512 749,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 168,00	464 756,00	4 438 924,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 943 000,00	464 756,00	4 407 756,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	951,00	1,00	952,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	2,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 205,00	8 068,00	50 273,00
	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	42 205,00	8 068,00	50 273,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80	-45 396,80	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 396,80	-45 396,80	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 667 728,98	151 632,02	9 819 361,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 279 457,98	130 542,02	7 410 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 457,98	130 542,02	7 410 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 161,00	1 025,00	284 186,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 661,00	1 025,00	21 686,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 619,00	18 350,00	98 969,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 835,00	50,00	4 885,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 216,00	450,00	3 666,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 002,00	17 850,00	77 852,00
	90095	Pozostała działalność	100 304,00	1 715,00	102 019,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206,00	206,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	594,00	1 509,00	2 103,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 307,92	74,00	798 381,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282,00	74,00	1 356,00
	0830	Wpływy z usług	1 078,00	74,00	1 152,00
Razem:			53 738 652,88	744 789,57	54 483 442,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 931 078,23	107 340,56	9 038 418,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 685 028,40	107 340,56	8 792 368,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 888,40	7 267,66	379 156,06
		4270	Zakup usług remontowych	129 175,11	-2 527,10	126 648,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 099,99	-2 400,00	87 699,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	105 000,00	812 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 676,00	-17 000,00	580 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 463,00	-17 000,00	187 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 405,00	-17 000,00	70 405,00
710			Działalność usługowa	81 975,00	17 000,00	98 975,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 975,00	17 000,00	88 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 625,00	17 000,00	87 625,00
750			Administracja publiczna	8 161 971,51	1 640,55	8 163 612,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 676,00	-7 376,45	747 299,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 170,00	-7 376,45	550 793,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 418,00	9 017,00	663 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 000,00	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-63,00	937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	5 080,00	12 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 560,00	15 400,00	348 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 960,00	15 400,00	325 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	62 300,00	2 500,00	64 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 450,00	-3 600,00	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	1 500,00	44 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 997 261,33	61 342,00	16 058 603,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 538 087,51	-606,00	10 537 481,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 625,00	-3 950,00	394 675,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 339,00	742,00	8 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 203,00	-27 568,00	1 174 635,00

	4190	Nagrody konkursowe	9 300,00	300,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 901,00	8 750,00	208 651,00
	4260	Zakup energii	317 000,00	-1 275,00	315 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	15 792,00	190 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 165,00	12 000,00	389 165,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 138,00	982,00	4 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 050,00	2 802,00	11 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	400,00	5 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	511,00	18 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 026,00	600,00	7 626,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 955,00	1 205,00	25 160,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 655,00	5 845,00	151 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 510,00	-23 673,00	5 287 837,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 993,00	2 551,00	37 544,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 599,51	3 380,00	12 979,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 147,00	71 950,00	1 017 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 228,00	3 950,00	28 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 697,00	20 000,00	179 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 247,00	18 000,00	90 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 696,00	30 000,00	393 696,00
80104		Przedszkola	2 108 686,00	-20 188,00	2 088 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 419,00	-23 188,00	372 231,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	3 000,00	37 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 297,00	-9 017,00	779 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 935,00	-10 000,00	135 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 200,00	-19 017,00	273 183,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 550,00	10 603,00	196 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	7 803,00	47 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	300,00	2 950,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 500,00	2 500,00	110 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 982,00	8 600,00	934 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 779,00	11 100,00	102 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 000,00	-2 500,00	643 500,00
80195		Pozostała działalność	186 020,00	0,00	186 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 605,00	-604,00	54 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	604,00	604,00
851		Ochrona zdrowia	228 452,88	8 000,00	236 452,88
85153		Zwalczanie narkomanii	23 177,40	0,00	23 177,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	0,00	195 275,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 728,78	1 000,00	20 728,78
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 589,70	-1 000,00	66 589,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	4 392 985,27	34 166,00	4 427 151,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 010,00	4 135,00	103 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 400,00	2 883,00	90 283,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 610,00	1 252,00	12 862,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 788 994,00	21 433,00	1 810 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 414,00	21 111,00	94 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 982,00	322,00	1 058 304,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 236,00	6 597,00	760 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 899,00	50,00	92 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	1 235,00	11 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 416,00	5 312,00	24 728,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 476,00	701,00	124 177,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 809,00	701,00	2 510,00

	85295		Pozostała działalność	252 835,27	1 300,00	254 135,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 717,00	1 184,00	14 901,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,00	116,00	1 328,00
855			Rodzina	4 391 034,20	472 824,00	4 863 858,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 968,00	464 756,00	4 446 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 456 219,00	389 756,00	3 845 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 481,00	65 000,00	446 481,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 205,00	8 068,00	50 273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 205,00	8 068,00	50 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 014 553,46	183 752,02	12 198 305,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 053 569,52	130 542,02	8 184 111,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 457,98	130 542,02	7 410 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00	-1 000,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-1 000,00	154 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 819,00	17 935,00	123 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 163,99	697,00	76 860,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 908,00	2 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 655,01	1 330,00	15 985,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 161,00	1 025,00	314 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197,00	750,00	8 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,00	275,00	8 761,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 500,00	17 850,00	124 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	17 850,00	124 350,00
	90095		Pozostała działalność	616 834,94	17 400,00	634 234,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 110,94	11 400,00	104 510,94
		4300	Zakup usług pozostałych	21 553,00	-1 000,00	20 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	7 000,00	299 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 791,42	30 351,44	3 006 142,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 087,89	30 351,44	1 750 439,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 741,64	-1 067,08	65 674,56
	4220	Zakup środków żywności	37 255,45	3 353,52	40 608,97
	4300	Zakup usług pozostałych	43 254,98	-1 935,00	41 319,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 794,82	30 000,00	68 794,82
926		Kultura fizyczna	315 036,00	-27,00	315 009,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 036,00	-27,00	315 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-27,00	24 973,00
Razem:			62 414 699,41	914 789,57	63 329 488,98

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.
Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

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				środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00	132 895,00	132 895,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	1 795 046,35	20 000,00		A. B. C. 1 775 046,35		
5	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109 6050	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 370 000,00	4 140 000,00	29 519,00 320 000,00	950 000,00	A. B. C. 750 000,00	2 090 481,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		

10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I	1 915 200,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	6 464 040,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	80 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Płociczu - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	2 077 818,55	2 017 818,55	226 000,00		A. B. C.	1 791 818,55	
16	700	70007	6050	Odszkodowanie za działki nr 532/32, 532/33, 532/34, 532/35 które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi publiczne i z mocy prawa (art.98 ust.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami) przeszły na własność Gminy Kamień Krajeński.	40 002,00	40 002,00	40 002,00		A. B. C.		
17	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
18	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	251 849,51	10 000,00		A. B. C.	241 849,51	
19	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	1 477 044,32	49 200,00	3 803,20		A. B. C.	45 396,80	
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
21	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 063 501,54	8 043 501,54	633 501,54		A. B. C.	7 410 000,00	
22	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
23	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Orzełka 12.000,00 zł.)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		

24	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 14.000,00 zł.)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		
25	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
26	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	262 500,00	262 500,00		A. B. C.		
27	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grilowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	112 200,00	112 200,00	112 200,00		A. B. C.		
28	900	90095	6050	"Budowa boiska do siatkówki i piłkoczwytów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica"	120 000,00	120 000,00	61 069,00		A. B. C.	58 931,00	
29	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
30	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu	18 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
31	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
32	900	90095	6057 6059	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	100 000,00	0,00	A. B. C.	40 157,00	
33	921	92109	6050	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Witkowie (w tym FS 9.294,82 zł)	22 794,82	22 794,82	22 794,82		A. B. C.		
34	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,65 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
35	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
36	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	482 520,00	32 520,00	32 520,00		A. B. C.	0,00	

37	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	161 419,03	161 419,03	3 228,38		A.			
									B.			
									C.	158 190,65		
38	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00		A.			
									B.			
									C.	76 000,00		
39	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	184 494,75	184 494,75	9 224,73		A.			
									B.			
									C.	175 270,02		
40	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	199 904,75	3 998,10		A.			
									B.			
									C.	195 906,65		
41	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	195 570,00	3 911,40		A.			
									B.			
									C.	191 658,60		
42	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	0,00	0,00	0,00		A.			
									B.			
									C.			
43	926	92605	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.			
									B.			
									C.			
				RAZEM	32 945 893,75	19 549 448,30	2 598 742,17	950 000,00	A.	0,00		
									B.	58 931,00	2 130 638,00	
									C.	13 811 137,13		

* 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 10.976.864,90 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 1.791.818,55 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 7.410.000,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 797.025,92 zł, przeznaczone na zadania "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł, " Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł," Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,

- 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.

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 III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
 Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
 Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.
 Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
 Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 523 295,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 090 481,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,	§ 905	2 089 578,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	950 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 393 236,71
Rozchody ogółem:			677 249,22
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

DEFICYT 8 846 046,53

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 VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	106 626,00	106 626,00	103 626,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 376,45	-7 376,45	0,00	-7 376,45	-7 376,45	-7 376,45	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	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	99 249,55	99 249,55	0,00	99 249,55	99 249,55	99 249,55	99 249,55	99 249,55	96 249,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	106 626,00	106 626,00	103 626,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 376,45	-7 376,45	0,00	-7 376,45	-7 376,45	-7 376,45	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	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	99 249,55	99 249,55	0,00	99 249,55	99 249,55	99 249,55	99 249,55	96 249,55	3 000,00	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	106 626,00	106 626,00	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	-7 376,45	-7 376,45	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	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	99 249,55	99 249,55	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 626,00	93 626,00	93 626,00	93 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 376,45	-7 376,45	-7 376,45	-7 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 249,55	86 249,55	86 249,55	86 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	478 656,27	478 656,27	0,00	478 656,27	478 656,27	40 514,55	14 319,99	26 194,56	0,00	438 141,72	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	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	28 030,00	6 919,00	1 607,00	5 312,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 686,27	506 686,27	0,00	506 686,27	506 686,27	47 433,55	15 926,99	31 506,56	0,00	459 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	74 533,00	74 533,00	0,00	74 533,00	74 533,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	73 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 433,00	21 433,00	0,00	21 433,00	21 433,00	322,00	322,00	0,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 966,00	95 966,00	0,00	95 966,00	95 966,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	94 525,00	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	74 533,00	74 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 966,00	95 966,00	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	73 414,00	73 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 414,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 111,00	21 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	94 525,00	94 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 525,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	24 075,00	24 075,00	0,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	4 659,00	19 416,00	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			
				zwiększenie	6 597,00	6 597,00	0,00	6 597,00	6 597,00	1 285,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 672,00	30 672,00	0,00	30 672,00	30 672,00	30 672,00	5 944,00	24 728,00	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	24 075,00	24 075,00	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			
				zwiększenie	6 597,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 672,00	30 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	19 416,00	19 416,00	19 416,00	0,00	19 416,00	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	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	24 728,00	24 728,00	24 728,00	0,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą 3 989 655,00	3 989 655,00	0,00	3 989 655,00	3 989 655,00	533 436,00	491 231,00	42 205,00	0,00	3 456 219,00	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 472 824,00	472 824,00	0,00	472 824,00	472 824,00	83 068,00	75 000,00	8 068,00	0,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 4 462 479,00	4 462 479,00	0,00	4 462 479,00	4 462 479,00	616 504,00	566 231,00	50 273,00	0,00	3 845 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 946 500,00	3 946 500,00	0,00	3 946 500,00	3 946 500,00	490 281,00	490 281,00	0,00	0,00	3 456 219,00	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 464 756,00	464 756,00	0,00	464 756,00	464 756,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 4 411 256,00	4 411 256,00	0,00	4 411 256,00	4 411 256,00	565 281,00	565 281,00	0,00	0,00	3 845 975,00	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 3 943 000,00	3 943 000,00	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 464 756,00	464 756,00	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 4 407 756,00	4 407 756,00	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	3 456 219,00	3 456 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 219,00	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	389 756,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 845 975,00	3 845 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	377 281,00	377 281,00	377 281,00	377 281,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	442 281,00	442 281,00	442 281,00	442 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą 42 205,00	42 205,00	0,00	42 205,00	42 205,00	42 205,00	0,00	42 205,00	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 8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 50 273,00	50 273,00	0,00	50 273,00	50 273,00	50 273,00	0,00	50 273,00	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 42 205,00	42 205,00	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 8 068,00	8 068,00	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 50 273,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	42 205,00	0,00	42 205,00	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	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	50 273,00	50 273,00	50 273,00	0,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	6 573 871,35	6 573 871,35	0,00	6 573 871,35	6 573 871,35	2 562 070,63	679 681,95	1 882 388,68	0,00	4 011 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 376,45	-7 376,45	0,00	-7 376,45	-7 376,45	-7 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 854,00	500 854,00	0,00	500 854,00	500 854,00	89 987,00	76 607,00	13 380,00	0,00	410 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 067 348,90	7 067 348,90	0,00	7 067 348,90	7 067 348,90	2 644 681,18	748 912,50	1 895 768,68	0,00	4 422 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	5 000,00						
		4210		5 000,00	5 000,00				
801			52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	52 955,00						
		4300		52 351,00	52 351,00				
		4300		604,00	604,00				
Ogółem			57 955,00	57 955,00	57 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r.
Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	127 496,84						
801			661 822,00	661 822,00	661 822,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00
	80103		201 441,00	201 441,00	201 441,00	198 441,00	0,00	0,00	0,00
		2030	201 441,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		198 441,00	198 441,00	198 441,00			
	80104		381 005,00	381 005,00	381 005,00	381 005,00	0,00	0,00	0,00
		2030	381 005,00						
		4790		381 005,00	381 005,00	381 005,00			
	80106		79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	79 376,00						
852			628 368,00	628 368,00	628 368,00	364 626,42	32 897,58	229 307,00	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 729,42	733,58	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
		4220		750,00	750,00				
	85213		9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00
		2030	9 199,00						
		4130		9 199,00	9 199,00		9 199,00		
	85214		50 283,00	50 283,00	50 283,00	0,00	0,00	50 283,00	0,00
		2030	50 283,00						
		3110		50 283,00	50 283,00			50 283,00	
	85216		106 024,00	106 024,00	106 024,00	0,00	0,00	106 024,00	0,00
		2030	106 024,00						
		3110		106 024,00	106 024,00			106 024,00	
	85219		302 450,00	302 450,00	302 450,00	279 485,00	22 965,00	0,00	0,00
		2030	302 450,00						
		4010		279 485,00	279 485,00	279 485,00			
		4110		20 233,50	20 233,50		20 233,50		
		4120		2 731,50	2 731,50		2 731,50		
	85228		81 412,00	81 412,00	81 412,00	81 412,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 412,00						
		4010		81 412,00	81 412,00	81 412,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
854			43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	43 412,00	0,00
	85415		43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	43 412,00	0,00
		2030	43 412,00						
		3240		43 412,00	43 412,00			43 412,00	
855			7 033,20	7 033,20	7 033,20	6 000,00	1 033,20	0,00	0,00
	85504		7 033,20	7 033,20	7 033,20	6 000,00	1 033,20	0,00	0,00
		2030	7 033,20						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 033,20	1 033,20		1 033,20		
Ogółem			1 468 132,04	1 340 635,20	1 340 635,20	950 072,42	33 930,78	272 719,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Uchwałą Nr VII/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 31.10.2024r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	29 387,82	0,00	29 387,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 787,82	1 338,36	14 126,18
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	900	90095	4210	Remont pomieszczenia gospodarczego	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup zadaszenia przy świetlicy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 600,00	661,64	2 261,64
	921	92109	4300	Rozwój kultury	900,00		900,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi	5 000,00		5 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	54 299,34	0,00	54 299,34
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	0,00	6 000,00	6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00	2 600,00	5 600,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	45 000,00	-45 000,00	0,00
	851	85195	4210	Ochrona zdrowia mieszkańców Dąbrówki - zakup defibrylatora	0,00	8 000,00	8 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 137,00	3 000,00	4 137,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	32,00		32,00
	900	90004	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	0,00	14 000,00	14 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawek	0,00	7 400,00	7 400,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 831,00		2 831,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 299,34		2 299,34
3.				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	35 485,95	0,00	35 485,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 400,00		19 400,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	11 900,00		11 900,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	260,00		260,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	725,95		725,95
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	600,00		600,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	38 210,65	0,00	38 210,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00		8 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 410,00		3 410,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	590,00		590,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 500,00	-1 664,88	835,12
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 300,00	1 664,88	3 964,88
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej	13 710,65		13 710,65
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmonki	20 824,48	0,00	20 824,48
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	580,00		580,00
	900	90095	4210	Zakup ogrodzenia	8 270,94		8 270,94
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	918,61		918,61
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Malowanie świetlicy	954,93		954,93
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 100,00		4 100,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	22 251,70	0,00	22 251,70
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 400,01		4 400,01
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	599,99		599,99

	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 901,70		2 901,70
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup tablic numerycznych i słupków	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	350,00		350,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	16 607,68	0,00	16 607,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 597,80	-3 597,80	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 402,20		1 402,20
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	466,99		466,99
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	33,01		33,01
	921	92109	4210	Wykonanie zadaszania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	10 507,68	3 597,80	14 105,48
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00		600,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	32 436,88	0,00	32 436,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	2 527,10	5 527,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 500,00	-2 527,10	3 972,90
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	9 436,88	-1 330,00	8 106,88
	900	90004	4270	Utrzymanie estetyki wsi	0,00	1 908,00	1 908,00
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	1 330,00	4 330,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00	-1 908,00	92,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku	0,00		0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	6060	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni zakup traktorka	12 000,00		12 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	3 503,00		3 503,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 570,00		1 570,00
	921	92109	4300	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	60 592,10	0,00	60 592,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich	15 092,10		15 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich	15 000,00		15 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich	5 000,00	-5 000,00	0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	8 500,00	-1 973,00	6 527,00
	900	90004	4270	Estetyka wsi	0,00		0,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	1 000,00		1 000,00
	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu	0,00	7 000,00	7 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	5 445,02		5 445,02
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 554,98		3 554,98
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00	-27,00	973,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	28 155,22	0,00	28 155,22
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	6 155,22		6 155,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4260	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	1 000,00		1 000,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	26 727,99	0,00	26 727,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 960,27		2 960,27
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 972,90		3 972,90
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą	0,00		0,00
	921	92109	6050	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą	9 294,82		9 294,82
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych	714,55		714,55
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 285,45		3 285,45
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	49 044,57	0,00	49 044,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	13 000,00		13 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 844,57	-1 000,00	7 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	10 500,00	1 027,00	11 527,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00	-27,00	2 473,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00		1 500,00
				Ogółem	453 597,38	0,00	453 597,38

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 736,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 736,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 736,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2023r. w kwocie 36.320,48 zł.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	156 320,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 177,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,40
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 143,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 669,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024r. w kwocie 34.736,86 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2023r, w kwocie 27.395,54 zł.

851			Ochrona zdrowia	62 132,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 132,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48 920,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik **nr 16** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.04.2024r. Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r. Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r. Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r. Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r. Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	217 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 224,00
852			Pomoc społeczna	31 601,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 862,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 510,00
	85295		Pozostała działalność	16 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
855			Rodzina	5 267,00
	85595		Pozostała działalność	5 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 267,00
Razem:				258 556,00

Wydatki są większe od dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z 2023r. otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 34.012,51 zł.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2024
801			Oświata i wychowanie	251 236,51
	80101		Szkoły podstawowe	251 236,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 160,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 544,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,51
852		Pomoc społeczna	31 601,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 862,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 862,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 510,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 510,00
	85295	Pozostała działalność	16 229,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 901,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
855		Rodzina	5 267,00
	85595	Pozostała działalność	5 267,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 267,00
Razem:			292 568,51

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 750,43	1 400,00	1 768 150,43
	01095		Pozostała działalność	1 739 750,43	1 400,00	1 741 150,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 137,00	1 400,00	16 537,00
600			Transport i łączność	3 621 917,33	13 780,00	3 635 697,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 864,90	13 780,00	3 580 644,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 780,00	13 780,00
Przebieganie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego						
630			Turystyka	140 007,00	5 200,00	145 207,00
	63095		Pozostała działalność	140 007,00	5 200,00	145 207,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	5 200,00	145 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 882,00	6,00	1 105 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 659,00	6,00	477 665,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	380 774,75	-487,45	380 287,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 633,00	-7 373,45	99 259,55
		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	106 626,00	-7 376,45	99 249,55
<p>Wprowadzenie do budżetu środków które pomyłkowo zostały zdjęte na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2024r. Nr WFB.I.3120.1.71.2024 którym poinformował o wysokości planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, kwota 2.810,55 zł.</p> <p>Oraz zdjęcie środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.90.2024 którą to zmniejszył plan dotacji celowych na 2024r. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2024r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań. Kwota zmniejszenia 10.187,00 zł.</p>						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	3,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	274 141,75	6 886,00	281 027,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	420,00	1 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 271,75	6 466,00	270 737,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 149,86	-4 197,00	9 303 952,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 215,00	343,00	2 187 558,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 772,00	343,00	3 115,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 030 556,00	2 340,00	3 032 896,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	40,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 300,00	12 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 529,86	-6 880,00	296 649,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 360,00	-6 880,00	111 480,00
758		Różne rozliczenia	19 838 621,84	62 903,80	19 901 525,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	353 613,84	17 507,00	371 120,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 717,00	17 507,00	217 224,00
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 18.10.2024r, znak sprawy ST3.4752.12.2024.g. kwota 17.507,- zł. za okres 01-30.09.2024r.					
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	45 396,80	45 396,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 396,80	45 396,80
Przebieganie dochodów Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z nową klasyfikacją budżetową					
801		Oświata i wychowanie	1 257 318,82	52 852,00	1 310 170,82
	80101	Szkoły podstawowe	165 069,00	32 835,00	197 904,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 906,00	6 000,00	112 906,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 333,00	3 410,00	16 743,00
	0830	Wpływy z usług	6 750,00	5 000,00	11 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 600,00	3 800,00	28 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675,00	2 756,00	3 431,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 819,00	2 819,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 779,00	9 050,00	21 829,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 318,00	20 017,00	263 335,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 047,00	19 300,00	34 347,00
	0830	Wpływy z usług	16 330,00	717,00	17 047,00
852		Pomoc społeczna	1 331 038,27	34 198,00	1 365 236,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 010,00	4 135,00	63 145,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	2 883,00	50 283,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 610,00	1 252,00	12 862,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2024r. Nr WFB.I.3121.2.206.2024 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 zasiłki okresowe.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 090,00	21 433,00	431 523,00

	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	74 533,00	21 433,00	95 966,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 529,00	6 629,00	232 158,00
	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	24 075,00	6 597,00	30 672,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	32,00	74,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 809,00	701,00	75 510,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 809,00	701,00	2 510,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2024r. Nr WFB.I.3121.2.206.2024 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 pomoc w formie posiłku.					
	85295	Pozostała działalność	230 835,27	1 300,00	232 135,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 929,00	1 300,00	16 229,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.10.2024r. Nr WFB.I.3121.2.209.2024 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 zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.					
855		Rodzina	4 085 321,00	427 428,20	4 512 749,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 168,00	464 756,00	4 438 924,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 943 000,00	464 756,00	4 407 756,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"					
	85503	Karta Dużej Rodziny	951,00	1,00	952,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	2,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 205,00	8 068,00	50 273,00

	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	42 205,00	8 068,00	50 273,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80	-45 396,80	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 396,80	-45 396,80	0,00
Zdjęcie z planu dochodów Krajowego Planu Odbudowy i naniesienie go zgodnie z nową klasyfikacją budżetową w rozdziale 75867.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 667 728,98	151 632,02	9 819 361,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 279 457,98	130 542,02	7 410 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 457,98	130 542,02	7 410 000,00
Zwiększenie środków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4567/PolskiŁad o kwotę 130.542,02 zł, na zadanie "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim". Aktualna wartość dofinansowania wynosi 7.410.000,00 zł.					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 161,00	1 025,00	284 186,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 661,00	1 025,00	21 686,00
Środki z WFOŚiGW W Toruniu program "Czyste powietrze" - rozliczenie ryczałtu.					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 619,00	18 350,00	98 969,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 835,00	50,00	4 885,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 216,00	450,00	3 666,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 002,00	17 850,00	77 852,00
Środki z WFOŚiGW W Toruniu na utylizację azbestu.					
	90095	Pozostała działalność	100 304,00	1 715,00	102 019,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	206,00	206,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	594,00	1 509,00	2 103,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 307,92	74,00	798 381,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282,00	74,00	1 356,00
	0830	Wpływy z usług	1 078,00	74,00	1 152,00
Razem:			53 738 652,88	744 789,57	54 483 442,45

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 931 078,23	107 340,56	9 038 418,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 685 028,40	107 340,56	8 792 368,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 888,40	7 267,66	379 156,06

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.338,36 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",					
- Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 3.597,80 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",					
- Wsi Obkas zwiększenie o 2.527,10 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",					
- Wsi Orzełek zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",					
- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 6.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg",					
	4270	Zakup usług remontowych	129 175,11	-2 527,10	126 648,01
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Obkas zmniejszenie o 2.527,10 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",					
	4300	Zakup usług pozostałych	90 099,99	-2 400,00	87 699,99
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich".					
- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 2.600,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg",					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	105 000,00	812 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:					
- "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 226.000,00 zł. Środki własne gminy.					
- Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.) zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 0,00 zł.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 676,00	-17 000,00	580 676,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 463,00	-17 000,00	187 463,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 405,00	-17 000,00	70 405,00
710		Działalność usługowa	81 975,00	17 000,00	98 975,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 975,00	17 000,00	88 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 625,00	17 000,00	87 625,00
Zwiększenie środków na wykonanie Planu Ogólnego Gminy Kamień Krajeński poprzez zakup aplikacji wspierającej, umożliwiającej przetwarzanie aktów planowania przestrzennego.					
750		Administracja publiczna	8 161 971,51	1 640,55	8 163 612,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	754 676,00	-7 376,45	747 299,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 170,00	-7 376,45	550 793,55
Wprowadzenie do budżetu środków które pomyłkowo zostały zdjęte na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2024r. Nr WFB.I.3120.1.71.2024 którym poinformował o wysokości planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.					
Oraz zdjęcie środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.90.2024 którą to zmniejszył plan dotacji celowych na 2024r. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2024r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań. Kwota zmniejszenia 10.187,00 zł.					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	654 418,00	9 017,00	663 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 000,00	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-63,00	937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	5 080,00	12 460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 560,00	15 400,00	348 960,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 960,00	15 400,00	325 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	15 000,00	54 000,00
	4260	Zakup energii	62 300,00	2 500,00	64 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 450,00	-3 600,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	1 500,00	44 800,00
Zwiększenie wydatków na OSP w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	15 997 261,33	61 342,00	16 058 603,33
	80101	Szkoły podstawowe	10 538 087,51	-606,00	10 537 481,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 625,00	-3 950,00	394 675,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 339,00	742,00	8 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 203,00	-27 568,00	1 174 635,00

4190	Nagrody konkursowe	9 300,00	300,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 901,00	8 750,00	208 651,00
4260	Zakup energii	317 000,00	-1 275,00	315 725,00
4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	15 792,00	190 292,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 165,00	12 000,00	389 165,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 138,00	982,00	4 120,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 050,00	2 802,00	11 852,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	400,00	5 950,00
4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	511,00	18 611,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 026,00	600,00	7 626,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 955,00	1 205,00	25 160,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 655,00	5 845,00	151 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311 510,00	-23 673,00	5 287 837,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 993,00	2 551,00	37 544,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 599,51	3 380,00	12 979,51

W rozdziale tym zostały wprowadzone 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 18.10.2024r, znak sprawy ST3.4752.12.2024.g. kwota 17.507,- zł. za okres 01-30.09.2024r., jak również przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach oświaty.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 147,00	71 950,00	1 017 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 228,00	3 950,00	28 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 697,00	20 000,00	179 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 247,00	18 000,00	90 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 696,00	30 000,00	393 696,00
80104		Przedszkola	2 108 686,00	-20 188,00	2 088 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 419,00	-23 188,00	372 231,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	3 000,00	37 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	788 297,00	-9 017,00	779 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 935,00	-10 000,00	135 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 200,00	-19 017,00	273 183,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 550,00	10 603,00	196 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	7 803,00	47 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	300,00	2 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 500,00	2 500,00	110 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 982,00	8 600,00	934 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 779,00	11 100,00	102 879,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 000,00	-2 500,00	643 500,00
80195		Pozostała działalność	186 020,00	0,00	186 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 605,00	-604,00	54 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	604,00	604,00

Przesunięcie środków w rozdziale 80195 dotyczy Porozumienia Nr MEN/2024/DK/520 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą". zawarte 23.08.2024r. Zawartym ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji a Gminą Kamień Krajeński.					
Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	228 452,88	8 000,00	236 452,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 177,40	0,00	23 177,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	0,00	195 275,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 728,78	1 000,00	20 728,78
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 589,70	-1 000,00	66 589,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu dotyczącego wykorzystania środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 15,					
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 8.000,00 zł, dotyczy zadania "Ochrona zdrowia mieszkańców Dąbrówki - zakup defibrylatora",					
852		Pomoc społeczna	4 392 985,27	34 166,00	4 427 151,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 010,00	4 135,00	103 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 400,00	2 883,00	90 283,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 610,00	1 252,00	12 862,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2024r. Nr WFB.I.3121.2.206.2024 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 zasiłki okresowe.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 788 994,00	21 433,00	1 810 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 414,00	21 111,00	94 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 982,00	322,00	1 058 304,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 236,00	6 597,00	760 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 899,00	50,00	92 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	1 235,00	11 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 416,00	5 312,00	24 728,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 476,00	701,00	124 177,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 809,00	701,00	2 510,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.10.2024r. Nr WFB.I.3121.2.206.2024 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 pomoc w formie posiłku.					
	85295	Pozostała działalność	252 835,27	1 300,00	254 135,27

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 717,00	1 184,00	14 901,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,00	116,00	1 328,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.10.2024r. Nr WFB.I.3121.2.209.2024 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 zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.

855		Rodzina	4 391 034,20	472 824,00	4 863 858,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 968,00	464 756,00	4 446 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 456 219,00	389 756,00	3 845 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	10 000,00	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 481,00	65 000,00	446 481,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 205,00	8 068,00	50 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 205,00	8 068,00	50 273,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 014 553,46	183 752,02	12 198 305,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 053 569,52	130 542,02	8 184 111,54
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 279 457,98	130 542,02	7 410 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 130.542,02 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 7.410.000,00 zł. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00	-1 000,00	155 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-1 000,00	154 000,00

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 819,00	17 935,00	123 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 163,99	697,00	76 860,99

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.330,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi".

- Wsi Zamarte zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".

- Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.973,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi".

- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 3.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 908,00	2 908,00
--	------	-------------------------	----------	----------	----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Obkas zwiększenie o 1.908,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi".

	4300	Zakup usług pozostałych	14 655,01	1 330,00	15 985,01
--	------	-------------------------	-----------	----------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Obkas zwiększenie o 1.330,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi".

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
--	------	------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 14.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 14.000,00 zł.

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 161,00	1 025,00	314 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197,00	750,00	8 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,00	275,00	8 761,00
Środki z WFOŚiGW W Toruniu program "Czyste powietrze" - rozliczenie ryczałtu.						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 500,00	17 850,00	124 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	17 850,00	124 350,00
	90095		Pozostała działalność	616 834,94	17 400,00	634 234,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 110,94	11 400,00	104 510,94
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup tablic informacyjnych".						
- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 7.400,00 zł, dotyczy zadania "Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawek".						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 553,00	-1 000,00	20 553,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Orzełek zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji",						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	7 000,00	299 200,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK Płocicz" zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł.						
Wartość zadania po zmianach wynosi 7.000,00 zł. Środki Funduszu Sołeckiego wsi Płocicz.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 791,42	30 351,44	3 006 142,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 087,89	30 351,44	1 750 439,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 741,64	-1 067,08	65 674,56
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup zadaszenia przy świetlicy".						
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
- Wsi Nowej Wsi zwiększenie o 3.597,80 zł, dotyczy zadania "Wykonanie zadaszenia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe".						
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.664,88 zł, dotyczy zadania "Integracja - imprezy integracyjne mieszkańców"						
		4220	Zakup środków żywności	37 255,45	3 353,52	40 608,97
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 661,64 zł, dotyczy zadania "Zakup zadaszenia przy świetlicy".						
- Wsi Zamarte zwiększenie o 1.027,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
- Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 1.664,88 zł, dotyczy zadania "Integracja - imprezy integracyjne mieszkańców"						
		4300	Zakup usług pozostałych	43 254,98	-1 935,00	41 319,98
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.908,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 27,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 794,82	30 000,00	68 794,82
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 30.000,00 zł.						
926			Kultura fizyczna	315 036,00	-27,00	315 009,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 036,00	-27,00	315 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-27,00	24 973,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 27,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu".						
				Razem:	62 414 699,41	914 789,57
						63 329 488,98

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 744.789,57 zł, a wydatków zwiększenie o kwotę 914.789,57 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 170.000,00 zł, który wynosić będzie 8.846.046,53 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 2.089.578,04 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,
 - niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 34.012,51 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.715.987,49 zł, (zwiększenie o 170.000,00 zł).

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami środków unijnych, a wydatkami środków unijnych o kwotę 2.090.481,00 zł. Różnica wynika z tego że zostały zdjęte dochody unijne na zadanie "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego" w kwocie 2.090.481,00 zł, i zastąpione deficytem pokrytym pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki wpłyną po rozliczeniu zadania w 2025r. Wydatki poniesione zostaną w 2024r. w kwocie 2.090.481,00 zł.

Drugie zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" po dochodach i wydatkach kwota 40.157,00 zł.

Trzecie zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" po dochodach i wydatkach kwota 163.268,40 zł.