

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR VIII/53/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(28)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572), 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, poz. 1572), 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, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), 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., 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., zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r., chwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r., zarządzeniem Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r., oraz zarządzeniem Nr 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.877.687,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.163.965,92 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.188.556,34 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 12.782.704,95 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.230.168,95 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 42.094.982,31 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.723.733,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.096.392,16 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.876.342,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.338.585,49 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 19.627.341,63 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.627.341,63 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 9.509.030,75 zł, rozchody w wysokości 662.984,22 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 7.354.703,90 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 83.928,00 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.474.325,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.346.828,20 zł.”;”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.128.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 950.000,00 zł.
- 3) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.090.481,00 zł.”;”;

- 7) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 453.597,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;”;
- 8) § 14a otrzymuje brzmienie: „§ 14a. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167) określa załącznik nr 16.”;
- § 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 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 VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 635 697,33	167 893,33	3 803 590,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 644,90	167 893,33	3 748 538,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 303 952,86	12 000,00	9 315 952,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 649,86	12 000,00	308 649,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 111,00	12 000,00	15 111,00
758			Różne rozliczenia	19 901 525,64	18 340,00	19 919 865,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 120,84	18 340,00	389 460,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 224,00	18 340,00	235 564,00
801			Oświata i wychowanie	1 310 170,82	15 311,00	1 325 481,82
	80101		Szkoły podstawowe	197 904,00	6 262,00	204 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 906,00	-1 000,00	111 906,00
		0830	Wpływy z usług	11 750,00	1 962,00	13 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	5 300,00	33 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 335,00	7 799,00	271 134,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 347,00	3 850,00	38 197,00
		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	10 500,00	1 566,00	12 066,00
		0830	Wpływy z usług	17 047,00	2 383,00	19 430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 485,00	300,00	10 785,00
		0830	Wpływy z usług	10 485,00	300,00	10 785,00
	80195		Pozostała działalność	59 762,00	950,00	60 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	5 600,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	350,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 378 929,27	19 637,00	1 398 566,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	25 973,00	31 973,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 973,00	25 973,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 145,00	1 300,00	64 445,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 862,00	1 300,00	14 162,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	197 142,00	-9 500,00	187 642,00
	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	197 142,00	-9 500,00	187 642,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 850,00	7 770,00	445 620,00
	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	95 966,00	7 770,00	103 736,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 510,00	-6 976,00	68 534,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	-7 500,00	65 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 510,00	524,00	3 034,00
	85295	Pozostała działalność	232 135,27	1 070,00	233 205,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 229,00	1 070,00	17 299,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 534,28	293,81	10 828,09
	85395	Pozostała działalność	10 534,28	293,81	10 828,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 384,28	293,81	8 678,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 876,00	2 976,00	50 852,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 876,00	2 976,00	50 852,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	2 976,00	7 440,00

855			Rodzina	4 512 749,20	288 880,00	4 801 629,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 924,00	282 466,00	4 721 390,00
		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	4 407 756,00	274 216,00	4 681 972,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	8 250,00	11 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	-277,00	675,00
		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	950,00	-277,00	673,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 273,00	6 691,00	56 964,00
		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	50 273,00	6 691,00	56 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 361,00	-145 000,00	9 674 361,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 186,00	-145 000,00	139 186,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 500,00	-145 000,00	117 500,00
Razem:				54 497 356,12	380 331,14	54 877 687,26

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 038 418,79	167 893,33	9 206 312,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 792 368,96	167 893,33	8 960 262,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 156,06	20 000,00	399 156,06
		4270	Zakup usług remontowych	126 648,01	-20 000,00	106 648,01
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 676,00	-50 000,00	530 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 463,00	-50 000,00	137 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 405,00	-50 000,00	20 405,00
750			Administracja publiczna	8 163 832,73	52 730,00	8 216 562,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 520,22	6 000,00	753 520,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00	12 000,00	22 938,00
		4220	Zakup środków żywności	1 716,00	-1 000,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	-1 000,00	18 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 645,00	-2 000,00	4 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00	-2 000,00	462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 562,00	-6 000,00	196 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	-1 000,00	5 396,00
		4220	Zakup środków żywności	11 193,00	-4 000,00	7 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	-1 000,00	10 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 298 911,00	-35 000,00	5 263 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 435,00	12 730,00	676 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00	11 001,00	423 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 673,00	558,00	73 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00	323,00	10 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-680,00	220,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	3 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-120,00	1 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	1 402,00	13 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	-2 500,00	9 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00	-254,00	6 186,00
	75095	Pozostała działalność	1 196 404,51	73 000,00	1 269 404,51
	3050	Zasądzone renty	90 400,00	-7 850,00	82 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	60 850,00	182 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	20 000,00	285 200,00
801		Oświata i wychowanie	16 058 603,33	20 921,00	16 079 524,33
	80101	Szkoły podstawowe	10 537 131,51	232 579,00	10 769 710,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 675,00	-29 000,00	365 675,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00	742,00	8 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 635,00	-167 490,00	1 007 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 220,00	-3 680,00	1 205 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 796,00	-5 900,00	133 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	-3 602,00	17 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 251,00	104 600,00	312 851,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	78 000,00	104 500,00
	4260	Zakup energii	315 725,00	-10 000,00	305 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 292,00	37 000,00	227 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 237,00	-4 547,00	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 815,00	10 000,00	398 815,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00	982,00	5 102,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,00	2 802,00	14 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	600,00	6 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 611,00	-356,00	18 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 876,00	15 512,00	407 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 098,00	-4 428,00	27 670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 160,00	1 205,00	26 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 500,00	6 678,00	158 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 287 837,00	162 530,00	5 450 367,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 544,00	2 551,00	40 095,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,51	3 380,00	16 359,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 097,00	12 723,00	1 029 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	455,00	28 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 697,00	-20 260,00	159 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 549,00	8 027,00	103 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 263,00	881,00	15 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	10 200,00	53 950,00
	4260	Zakup energii	79 800,00	1 000,00	80 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	21 100,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	-414,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 247,00	-13 800,00	76 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	-1 813,00	28 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	-537,00	1 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 696,00	7 884,00	401 580,00
80104		Przedszkola	2 088 498,00	-118 478,00	1 970 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 747,00	4 000,00	60 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 231,00	-59 000,00	313 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 900,00	27 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 500,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-24 600,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 840,00	-40 000,00	281 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 345,00	-16 828,00	52 517,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 280,00	-9 214,00	770 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 278,00	-6 386,00	183 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	-1 540,00	32 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00	-223,00	4 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	120,00	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	241,00	7 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	-1 700,00	1 234,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996,00	-1 536,00	2 460,00

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	196 153,00	-11 314,00	184 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	-765,00	6 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 303,00	-110,00	47 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-860,00	27 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-90,00	2 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 979,00	1 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	32,00	632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	-11 500,00	98 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 582,00	-85 375,00	849 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 733,00	-190,00	41 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879,00	-2 070,00	100 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	-1 800,00	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-180,00	13 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 216,00	7 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	-45,00	4 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 500,00	-88 306,00	555 194,00
851		Ochrona zdrowia	236 452,88	10 000,00	246 452,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	0,00	195 275,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,78	3 200,00	23 928,78
	4300	Zakup usług pozostałych	66 589,70	-1 000,00	65 589,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	-200,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85195		Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 440 844,27	19 637,00	4 460 481,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 950,00	25 973,00	61 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42	3 319,96	7 049,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,21	571,70	2 113,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,37	81,34	272,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	15 120,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	5 600,00	13 227,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	2 400,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 740,00	15 140,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 145,00	1 300,00	104 445,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 862,00	1 300,00	14 162,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	335 142,00	-9 500,00	325 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 400,00	-9 215,00	320 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,20	-238,00	4 374,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	-41,00	948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,80	-6,00	134,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 816 754,00	7 770,00	1 824 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 525,00	7 654,00	102 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 631,00	116,00	1 064 747,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 177,00	-6 976,00	117 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 667,00	-7 500,00	114 167,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 510,00	524,00	3 034,00
85295		Pozostała działalność	254 135,27	1 070,00	255 205,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 901,00	1 006,17	15 907,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	63,83	1 391,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 384,28	293,81	8 678,09
	85395	Pozostała działalność	8 384,28	293,81	8 678,09
	3110	Świadczenia społeczne	8 219,88	288,05	8 507,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,40	5,76	170,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 876,00	2 976,00	75 852,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 876,00	2 976,00	75 852,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	2 976,00	7 440,00
855		Rodzina	4 863 858,20	288 880,00	5 152 738,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 724,00	282 466,00	4 729 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 845 975,00	258 250,00	4 104 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	6 500,00	153 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 481,00	17 716,00	464 197,00
85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	-277,00	673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	-277,00	673,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 273,00	6 691,00	56 964,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 273,00	6 691,00	56 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 198 305,48	-143 000,00	12 055 305,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 186,00	-145 000,00	169 186,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 500,00	-145 000,00	147 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 142,86	10 000,00	3 016 142,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 439,33	10 000,00	1 760 439,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,56	-353,00	65 321,56
	4220	Zakup środków żywności	40 608,97	353,00	40 961,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 794,82	10 000,00	78 794,82
926		Kultura fizyczna	315 009,00	0,00	315 009,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 009,00	0,00	315 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 990,00	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 973,00	-1 890,00	23 083,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00	-1 000,00	9 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
Razem:			63 343 402,65	380 331,14	63 723 733,79

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.
Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00	132 895,00	132 895,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	1 795 046,35	20 000,00		A. B. C. 1 775 046,35		
5	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109 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	2 245 711,88	2 185 711,88	226 000,00		A. B. C.	1 959 711,88	
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	801	80101	6050	Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
20	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zamartem	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
21	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup lodówki medycznej z monitoringiem temperatury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
22	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	
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

24	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 078 501,54	8 043 501,54	633 501,54		A. B. C.	7 410 000,00		
25	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			
26	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.			
27	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.			
28	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
29	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	117 500,00	117 500,00		A. B. C.			
30	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	112 200,00	112 200,00	112 200,00		A. B. C.			
31	900	90095	6050	"Budowa boiska do siatkówki i piłkochwyłów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica"	120 000,00	120 000,00	61 069,00		A. B. C.	58 931,00		
32	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.			
33	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.			
34	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
35	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	
36	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.			
37	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.			
38	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			

39	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		
40	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		
41	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		
42	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		
43	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		
44	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		
45	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	0,00	0,00	0,00	A. B. C.			
46	926	92605	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			
RAZEM					33 183 787,08	19 627 341,63	2 508 742,17	950 000,00	A. 0,00 B. 58 931,00 C. 13 979 030,46	2 130 638,00	

* 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 11.144.758,23 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 1.959.711,88 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.
 Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 509 030,75
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	4 378 971,71
Rozchody ogółem:			662 984,22
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	662 984,22

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	-9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 956,27	504 956,27	0,00	504 956,27	504 956,27	47 264,55	15 757,99	31 506,56	0,00	457 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	197 142,00	197 142,00	0,00	197 142,00	197 142,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	-9 215,00	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	187 642,00	187 642,00	0,00	187 642,00	187 642,00	5 457,00	5 457,00	0,00	0,00	182 185,00	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	197 142,00	197 142,00	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	-9 500,00	-9 500,00	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	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	187 642,00	187 642,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 215,00	-9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 215,00	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	0,00	0,00	0,00	182 185,00	182 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 612,20	4 612,20	4 612,20	4 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	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	0,00	0,00	0,00	4 374,20	4 374,20	4 374,20	4 374,20	0,00	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	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	7 770,00	116,00	116,00	0,00	0,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 736,00	103 736,00	0,00	103 736,00	103 736,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	102 179,00	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	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	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	7 770,00	7 770,00	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	103 736,00	103 736,00	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	94 525,00	94 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 525,00	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	7 654,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	102 179,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	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:					
									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				
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	289 157,00	289 157,00	0,00	289 157,00	289 157,00	30 907,00	24 216,00	6 691,00	0,00	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 751 359,00	4 751 359,00	0,00	4 751 359,00	4 751 359,00	647 134,00	590 170,00	56 964,00	0,00	4 104 225,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 466,00	282 466,00	0,00	282 466,00	282 466,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 693 722,00	4 693 722,00	0,00	4 693 722,00	4 693 722,00	589 497,00	589 497,00	0,00	0,00	4 104 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	274 216,00	274 216,00	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	0,00
				po zmianach	4 681 972,00	4 681 972,00	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	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 250,00	8 250,00	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	0,00
				po zmianach	11 750,00	11 750,00	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 845 975,00	3 845 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 104 225,00	4 104 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 225,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 716,00	17 716,00	17 716,00	17 716,00	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	459 997,00	459 997,00	459 997,00	459 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	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	0,00	
				po zmianach	673,00	673,00	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-277,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	673,00	673,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-277,00	-277,00	-277,00	-277,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 964,00	56 964,00	0,00	56 964,00	56 964,00	56 964,00	0,00	56 964,00	0,00	56 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 691,00	6 691,00	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	56 964,00	56 964,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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			
				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	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 964,00	56 964,00	56 964,00	0,00	56 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 067 553,90	7 067 553,90	0,00	7 067 553,90	7 067 553,90	2 644 886,18	749 117,50	1 895 768,68	0,00	4 422 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 777,00	-9 777,00	0,00	-9 777,00	-9 777,00	-562,00	-562,00	0,00	0,00	-9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	296 927,00	296 927,00	0,00	296 927,00	296 927,00	31 023,00	24 332,00	6 691,00	0,00	265 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 354 703,90	7 354 703,90	0,00	7 354 703,90	7 354 703,90	2 675 347,18	772 887,50	1 902 459,68	0,00	4 679 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

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.

Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

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				
		4430		604,00	604,00				
852			25 973,00	25 973,00	25 973,00	11 579,96	653,04	0,00	0,00
	85205		25 973,00	25 973,00	25 973,00	11 579,96	653,04	0,00	0,00
		2020	25 973,00						
		4010		3 319,96	3 319,96	3 319,96			
		4110		571,70	571,70		571,70		
		4120		81,34	81,34		81,34		
		4170		7 560,00	7 560,00	7 560,00			
		4790		700,00	700,00	700,00			
		4210		5 600,00	5 600,00				
		4220		2 400,00	2 400,00				
		4300		5 740,00	5 740,00				
Ogółem			83 928,00	83 928,00	83 928,00	11 579,96	653,04	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.
Zarządzeniem Nr115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.
Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

**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			634 561,00	634 561,00	634 561,00	370 953,42	32 897,58	229 173,00	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		113 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	113 390,00	0,00
		2030	113 390,00						
		3110		113 390,00	113 390,00			113 390,00	
	85219		308 777,00	308 777,00	308 777,00	285 812,00	22 965,00	0,00	0,00
		2030	308 777,00						
		4010		285 812,00	285 812,00	285 812,00			
		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		65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00
		2030	65 500,00						
		3110		65 500,00	65 500,00			65 500,00	
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			1 474 325,04	1 346 828,20	1 346 828,20	956 399,42	33 930,78	272 585,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmianiony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
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 VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00		
3.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00		
4.	851	85195	6220	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00		
5.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 501 456,00	
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		384 220,00	
Ogółem					242 895,00	1 885 676,00	0,00

RAZEM

2 128 571,00

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 VIII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.
Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 28.11.2024r.	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	14 126,18		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 zadaszona przy świetlicy	0,00		0,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	500,00	-374,13	125,87
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 261,64	374,13	2 635,77
	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	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	5 600,00		5 600,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	0,00		0,00
	851	85195	4210	Ochrona zdrowia mieszkańców Dąbrówki - zakup defibrylatora	8 000,00		8 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 137,00		4 137,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	32,00		32,00
	900	90004	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	14 000,00		14 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00		4 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawek	7 400,00		7 400,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 831,00	-577,11	2 253,89
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 299,34	577,11	2 876,45
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	835,12		835,12
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 964,88		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	0,00		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 zadaszzenia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	14 105,48		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	5 527,10		5 527,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 972,90		3 972,90
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 106,88		8 106,88
	900	90004	4270	Utrzymanie estetyki wsi	1 908,00		1 908,00
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	4 330,00		4 330,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00	968,24	3 968,24
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00	-968,24	4 031,76
	921	92109	4300	Rozwój kultury	92,00		92,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruk 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	0,00		0,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	3 503,00	-370,00	3 133,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 570,00	370,00	1 940,00
	921	92109	4300	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	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	0,00		0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	6 527,00		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 Plociczu	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	973,00		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	0,00		0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	5 200,00		5 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 844,57		7 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	11 527,00		11 527,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 473,00		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.
Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

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	12 717,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 669,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
		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	1 000,00
--	------	---	----------

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. Zarządzeniem Nr15/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r. Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
750			Administracja publiczna	15,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
758			Różne rozliczenia	235 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 564,00
852			Pomoc społeczna	34 495,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 162,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 034,00
	85295		Pozostała działalność	17 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00
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:				282 781,67

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	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
750			Administracja publiczna	15,67

	75011	Urzędy wojewódzkie	15,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67
801		Oświata i wychowanie	269 576,51
	80101	Szkoły podstawowe	269 576,51
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 823,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 102,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 178,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 095,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 359,51
852		Pomoc społeczna	34 495,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 162,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 162,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 034,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 034,00
	85295	Pozostała działalność	17 299,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 907,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 440,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 440,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 440,00
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:			316 794,18

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 635 697,33	167 893,33	3 803 590,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 644,90	167 893,33	3 748 538,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23
Zwiększenie środków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2708/PolskiŁad o kwotę 167.893,33 zł, na zadanie "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo". Aktualna wartość dofinansowania wynosi 1.959.711,88 zł.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 303 952,86	12 000,00	9 315 952,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 649,86	12 000,00	308 649,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 111,00	12 000,00	15 111,00
758			Różne rozliczenia	19 901 525,64	18 340,00	19 919 865,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 120,84	18 340,00	389 460,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 224,00	18 340,00	235 564,00
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 za okres 01-31.10.2024r.						
801			Oświata i wychowanie	1 310 170,82	15 311,00	1 325 481,82
	80101		Szkoły podstawowe	197 904,00	6 262,00	204 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 906,00	-1 000,00	111 906,00
		0830	Wpływy z usług	11 750,00	1 962,00	13 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	5 300,00	33 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 335,00	7 799,00	271 134,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 347,00	3 850,00	38 197,00
		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	10 500,00	1 566,00	12 066,00
		0830	Wpływy z usług	17 047,00	2 383,00	19 430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 485,00	300,00	10 785,00
		0830	Wpływy z usług	10 485,00	300,00	10 785,00
	80195		Pozostała działalność	59 762,00	950,00	60 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	5 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	350,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 378 929,27	19 637,00	1 398 566,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	25 973,00	31 973,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 973,00	25 973,00

Umowa Nr 1/4/DRT/2024 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego "Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Świadomie bez przemocy".						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 145,00	1 300,00	64 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 862,00	1 300,00	14 162,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 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.						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 142,00	-9 500,00	187 642,00
		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	197 142,00	-9 500,00	187 642,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.105.2024 zmniejszył plan dotacji celowych na 2024r. W związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024r.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 850,00	7 770,00	445 620,00
		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	95 966,00	7 770,00	103 736,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 510,00	-6 976,00	68 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	-7 500,00	65 500,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.108.2024 zmniejszył planu dotacji celowych na 2024r. W związku z niewykorzystaniem dotacji.						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 510,00	524,00	3 034,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 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	232 135,27	1 070,00	233 205,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 229,00	1 070,00	17 299,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 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 wraz ze składkami zdrowotnymi						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 534,28	293,81	10 828,09
	85395		Pozostała działalność	10 534,28	293,81	10 828,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 384,28	293,81	8 678,09
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2024r. Nr WFB.V.1612.398.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - wypłata przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych środki dotyczą miesiąca września.						

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 876,00	2 976,00	50 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 876,00	2 976,00	50 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	2 976,00	7 440,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.222.2024 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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.						
855			Rodzina	4 512 749,20	288 880,00	4 801 629,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 924,00	282 466,00	4 721 390,00
		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	4 407 756,00	274 216,00	4 681 972,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 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".						
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	8 250,00	11 750,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.						
	85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	-277,00	675,00
		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	950,00	-277,00	673,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.105.2024 zmniejszył plan dotacji celowych na 2024r. w związku zniewykorzystaniem przyznanej dotacji.						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 273,00	6 691,00	56 964,00
		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	50 273,00	6 691,00	56 964,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o 11.202,00 zł. oraz jednocześnie tą samą decyzją zmniejszył plan dotacji o 4.511,00 zł.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 361,00	-145 000,00	9 674 361,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 186,00	-145 000,00	139 186,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 500,00	-145 000,00	117 500,00

Zmniejszenie środków w 2024r. W ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie", zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Środki przesunięte do wykorzystania w 2025r.

Razem: 54 497 356,12 380 331,14 54 877 687,26

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 038 418,79	167 893,33	9 206 312,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 792 368,96	167 893,33	8 960 262,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 156,06	20 000,00	399 156,06
		4270	Zakup usług remontowych	126 648,01	-20 000,00	106 648,01
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" zwiększenie wydatków o kwotę 167.893,33 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 1.959.711,88 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 676,00	-50 000,00	530 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 463,00	-50 000,00	137 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 405,00	-50 000,00	20 405,00
750			Administracja publiczna	8 163 832,73	52 730,00	8 216 562,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 520,22	6 000,00	753 520,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00	12 000,00	22 938,00
		4220	Zakup środków żywności	1 716,00	-1 000,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	-1 000,00	18 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 645,00	-2 000,00	4 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00	-2 000,00	462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 562,00	-6 000,00	196 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	-1 000,00	5 396,00
		4220	Zakup środków żywności	11 193,00	-4 000,00	7 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	-1 000,00	10 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 298 911,00	-35 000,00	5 263 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 435,00	12 730,00	676 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00	11 001,00	423 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 673,00	558,00	73 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00	323,00	10 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-680,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	3 000,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-120,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	1 402,00	13 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	-2 500,00	9 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00	-254,00	6 186,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	75095		Pozostała działalność	1 196 404,51	73 000,00	1 269 404,51

	3050	Zasądzone renty	90 400,00	-7 850,00	82 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	60 850,00	182 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	20 000,00	285 200,00

Przesunięcia środków w dziale administracja publiczna pomiędzy rozdziałami i paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.

801		Oświata i wychowanie	16 058 603,33	20 921,00	16 079 524,33
	80101	Szkoły podstawowe	10 537 131,51	232 579,00	10 769 710,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 675,00	-29 000,00	365 675,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00	742,00	8 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 635,00	-167 490,00	1 007 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 220,00	-3 680,00	1 205 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 796,00	-5 900,00	133 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	-3 602,00	17 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 251,00	104 600,00	312 851,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	78 000,00	104 500,00
	4260	Zakup energii	315 725,00	-10 000,00	305 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 292,00	37 000,00	227 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 237,00	-4 547,00	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 815,00	10 000,00	398 815,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00	982,00	5 102,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,00	2 802,00	14 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	600,00	6 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 611,00	-356,00	18 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 876,00	15 512,00	407 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 098,00	-4 428,00	27 670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 160,00	1 205,00	26 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 500,00	6 678,00	158 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 287 837,00	162 530,00	5 450 367,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 544,00	2 551,00	40 095,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,51	3 380,00	16 359,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 20.000,00 zł.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
--	------	--	------	-----------	-----------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 15.000,00 zł.

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 za okres 01-31.10.2024r.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 097,00	12 723,00	1 029 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	455,00	28 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 697,00	-20 260,00	159 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 549,00	8 027,00	103 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 263,00	881,00	15 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	10 200,00	53 950,00
	4260	Zakup energii	79 800,00	1 000,00	80 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	21 100,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	-414,00	993,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 247,00	-13 800,00	76 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	-1 813,00	28 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	-537,00	1 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 696,00	7 884,00	401 580,00
80104		Przedszkola	2 088 498,00	-118 478,00	1 970 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 747,00	4 000,00	60 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 231,00	-59 000,00	313 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 900,00	27 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 500,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-24 600,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 840,00	-40 000,00	281 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 345,00	-16 828,00	52 517,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 280,00	-9 214,00	770 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 278,00	-6 386,00	183 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	-1 540,00	32 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00	-223,00	4 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	120,00	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	241,00	7 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	-1 700,00	1 234,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996,00	-1 536,00	2 460,00
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	196 153,00	-11 314,00	184 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	-765,00	6 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 303,00	-110,00	47 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-860,00	27 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-90,00	2 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 979,00	1 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	32,00	632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	-11 500,00	98 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 582,00	-85 375,00	849 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 733,00	-190,00	41 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879,00	-2 070,00	100 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	-1 800,00	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-180,00	13 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 216,00	7 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	-45,00	4 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 500,00	-88 306,00	555 194,00
Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	236 452,88	10 000,00	246 452,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	0,00	195 275,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 728,78	3 200,00	23 928,78
	4300	Zakup usług pozostałych	66 589,70	-1 000,00	65 589,70

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	-200,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Wydatki zgodne z Miejsko Gminnym Programem Rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 15.					
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków majątkowych: - "Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup lodówki medycznej z monitoringiem temperatury" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 10.000,00 zł.					
852		Pomoc społeczna	4 440 844,27	19 637,00	4 460 481,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 950,00	25 973,00	61 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42	3 319,96	7 049,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,21	571,70	2 113,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,37	81,34	272,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	15 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 627,00	5 600,00	13 227,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	2 400,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 740,00	15 140,00
Wydatki zgodnie z Umową Nr 1/4/DRT/2024 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego "Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Świadomie bez przemocy".					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 145,00	1 300,00	104 445,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 862,00	1 300,00	14 162,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 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.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	335 142,00	-9 500,00	325 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 400,00	-9 215,00	320 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,20	-238,00	4 374,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	-41,00	948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,80	-6,00	134,80
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.105.2024 którą to zmniejszył planu dotacji celowych na 2024r. w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024r.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 816 754,00	7 770,00	1 824 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 525,00	7 654,00	102 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 631,00	116,00	1 064 747,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieku oraz na obsługę tego zadania.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 177,00	-6 976,00	117 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 667,00	-7 500,00	114 167,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.108.2024 którą to zmniejszył planu dotacji celowych na 2024r. w związku z niewykorzystanej dotacji.					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 510,00	524,00	3 034,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 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	254 135,27	1 070,00	255 205,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 901,00	1 006,17	15 907,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	63,83	1 391,83
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.220.2024 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 wraz ze składkami zdrowotnymi						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 384,28	293,81	8 678,09
	85395		Pozostała działalność	8 384,28	293,81	8 678,09
		3110	Świadczenia społeczne	8 219,88	288,05	8 507,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,40	5,76	170,16
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2024r. Nr WFB.V.1612.398.2024 o przekazaniu środków z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - wypłata przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliz gazowych środki dotyczą miesiąca września.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 876,00	2 976,00	75 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 876,00	2 976,00	75 852,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	2 976,00	7 440,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.11.2024r. Nr WFB.I.3121.2.222.2024 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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.						
855			Rodzina	4 863 858,20	288 880,00	5 152 738,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 446 724,00	282 466,00	4 729 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 845 975,00	258 250,00	4 104 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	6 500,00	153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 481,00	17 716,00	464 197,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 którą to 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". kwota 274.216,00 zł, oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych zwiększenie o 8.250,00 zł.						
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	-277,00	673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	-277,00	673,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.105.2024 którą to zmniejszył planu dotacji celowych na 2024r. w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 273,00	6 691,00	56 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 273,00	6 691,00	56 964,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.106.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o 11.202,00 zł.oraz jednocześnie tą samą decyzją zmniejszył plan dotacji o 4.511,00 zł.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 198 305,48	-143 000,00	12 055 305,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 186,00	-145 000,00	169 186,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 500,00	-145 000,00	147 500,00
Zmniejszenie środków w 2024r. W ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie", zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Środki przesunięte do wykorzystania w 2025r.					
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
Zwiększenie wydatków na usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 142,86	10 000,00	3 016 142,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 439,33	10 000,00	1 760 439,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 674,56	-353,00	65 321,56
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 374,13 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 577,11 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Orzełek zmniejszenie o 370,00 zł, dotyczy zadania "Potrzeby kulturalne wsi i Integracja społeczeństwa" - Wsi Obkas zwiększenie o 968,24 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	4220	Zakup środków żywności	40 608,97	353,00	40 961,97
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 374,13 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 577,11 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Orzełek zwiększenie o 370,00 zł, dotyczy zadania "Potrzeby kulturalne wsi i Integracja społeczeństwa" - Wsi Obkas zmniejszenie o 968,24 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 794,82	10 000,00	78 794,82
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł.					
926		Kultura fizyczna	315 009,00	0,00	315 009,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 009,00	0,00	315 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 990,00	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 973,00	-1 890,00	23 083,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00	-1 000,00	9 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
Razem:			63 343 402,65	380 331,14	63 723 733,79

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 380.331,14 zł.

Wysokość deficytu pozostała bez zmian i wynosi 8.846.046,53 zł.

Deficyt pokryty został 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.

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami 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.