

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR X/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(30)**

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, poz. 1717 i poz. 1756), 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. 854, poz. 1089, 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., zarządzeniem Nr 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r., chwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r., oraz zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.382.199,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 22.513.337,01 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.238.020,34 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.268,40 zł,
- subwencje w kwocie 20.630.842,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 203.425,40 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 8.624.822,04 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 8.071.854,04 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544 759 00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 43.757.377,31 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.728.245,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.185.519,16 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.713.820,93 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.345.336,17 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 15.542.726,72 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.542.726,72 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 7.346.046,53 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 2.215.987,49 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 8.009.030,75 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 7.390.597,90 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 1.487.895,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.360.398,20 zł.”;”;

5) § 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.”;”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.198,00 zł, i wydatki w wysokości 2.061.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 .;”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie.

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 133.520,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 34.736,86 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie: 146.663,08 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 28.143,08 zł, niewykorzystane środki z 2023r. a także wydatki w kwocie 23.177,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym 8.177,40 zł, niewykorzystane środki z 2023r., oraz 62.132,4 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w tym 27.395,54 zł, niewykorzystanych w 2023r, zgodnie z załącznikiem nr 15..”;”;

9) § 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, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 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 X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 150,43	2 479,00	1 770 629,43
	01095		Pozostała działalność	1 741 150,43	2 479,00	1 743 629,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 537,00	2 479,00	19 016,00
600			Transport i łączność	3 803 590,66	4 037,00	3 807 627,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 748 538,23	37,00	3 748 575,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 780,00	37,00	13 817,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	4 000,00	29 000,00
630			Turystyka	145 207,00	2 941,00	148 148,00
	63095		Pozostała działalność	145 207,00	2 941,00	148 148,00
		0830	Wpływy z usług	145 200,00	2 914,00	148 114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	27,00	34,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 888,00	-17 439,00	1 088 449,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 665,00	-13 439,00	464 226,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 286,00	11 561,00	183 847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-5 000,00	3 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 223,00	-4 000,00	624 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-4 000,00	4 848,00
720			Informatyka	163 268,40	2 289,00	165 557,40
	72095		Pozostała działalność	163 268,40	2 289,00	165 557,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 289,00	2 289,00
750			Administracja publiczna	380 507,97	4 839,26	385 347,23
	75095		Pozostała działalność	281 027,75	4 839,26	285 867,01

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00	690,00	2 210,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	600,00	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 737,75	-142,74	270 595,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,00	605,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	3 087,00	3 957,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 315 952,86	336 820,00	9 652 772,86
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 558,00	-54 777,00	2 132 781,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 799 500,00	-41 000,00	1 758 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 206,00	-15 000,00	170 206,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	179 776,00	312,00	180 088,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48,00	500,00	548,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 115,00	411,00	3 526,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 896,00	-26 971,00	3 005 925,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 550,00	429,00	81 979,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 655,00	-30 655,00	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 030,00	1 124,00	13 154,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 000,00	640,00	266 640,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	1 491,00	13 791,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 649,86	20 980,00	329 629,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 111,00	4 206,00	19 317,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	13 520,00	133 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 480,00	3 219,00	114 699,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	17,00	221,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	18,00	480,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 849,00	397 588,00	4 174 437,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 865,00	397 588,00	3 900 453,00

758			Różne rozliczenia	19 919 865,64	1 162 093,00	21 081 958,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 477 439,00	43 422,00	10 520 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 477 439,00	43 422,00	10 520 861,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 460,84	16 259,00	405 719,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 564,00	16 259,00	251 823,00
801			Oświata i wychowanie	1 325 481,82	14 104,00	1 339 585,82
	80101		Szkoły podstawowe	204 166,00	15 500,00	219 666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 906,00	4 150,00	116 056,00
		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	16 743,00	4 723,00	21 466,00
		0830	Wpływy z usług	13 712,00	437,00	14 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 700,00	6 190,00	39 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 134,00	874,00	272 008,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 197,00	-2 533,00	35 664,00
		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	12 066,00	1 817,00	13 883,00
		0830	Wpływy z usług	19 430,00	1 590,00	21 020,00
	80104		Przedszkola	555 223,00	-3 600,00	551 623,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	-2 100,00	42 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 915,00	-1 500,00	126 415,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 785,00	514,00	11 299,00
		0830	Wpływy z usług	10 785,00	514,00	11 299,00
	80195		Pozostała działalność	60 712,00	816,00	61 528,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	816,00	2 816,00
852			Pomoc społeczna	1 410 072,27	63 034,00	1 473 106,27

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 765,00	2 348,00	70 113,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 603,00	2 348,00	55 951,00
85216		Zasiłki stałe	122 356,00	-890,00	121 466,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	-890,00	710,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 620,00	1 500,00	447 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 500,00	16 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 158,00	55 056,00	287 214,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 500,00	18 500,00
	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	30 672,00	1 518,00	32 190,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	38,00	112,00
85295		Pozostała działalność	233 489,27	5 020,00	238 509,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 583,00	20,00	17 603,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 828,09	-415,00	10 413,09
	85395	Pozostała działalność	10 828,09	-415,00	10 413,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	-415,00	0,00
855		Rodzina	4 801 629,20	71 122,74	4 872 751,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 390,00	42 306,00	4 763 696,00
	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	4 681 972,00	34 376,00	4 716 348,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00	7 930,00	30 730,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 033,20	28 816,74	35 849,94
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 816,74	28 816,74

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 674 361,00	-4 153 406,91	5 520 954,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 410 000,00	-4 158 314,91	3 251 685,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-4 158 314,91	3 251 685,09
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 969,00	-3 670,00	95 299,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 885,00	900,00	5 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 666,00	430,00	4 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00	-5 000,00	7 492,00
	90095		Pozostała działalność	102 019,00	8 578,00	110 597,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206,00	432,00	638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	-622,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 103,00	768,00	2 871,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 381,92	508,00	798 889,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356,00	508,00	1 864,00
		0830	Wpływy z usług	1 152,00	508,00	1 660,00
Razem:				54 889 193,26	-2 506 993,91	52 382 199,35

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 877 513,43	-6 361,00	2 871 152,43
	01095		Pozostała działalność	1 775 913,43	-6 361,00	1 769 552,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,26	-6 611,00	28 159,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 897,80	250,00	19 147,80
600			Transport i łączność	9 206 312,12	0,00	9 206 312,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 960 262,29	0,00	8 960 262,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 156,06	800,02	399 956,08
		4300	Zakup usług pozostałych	87 699,99	-800,02	86 899,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 676,00	-8 547,00	522 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 463,00	-8 547,00	128 916,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 535,00	5 000,00	32 535,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 405,00	-13 547,00	6 858,00
750			Administracja publiczna	8 216 562,73	21 770,00	8 238 332,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 911,00	3 062,00	5 259 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 628,00	3 062,00	110 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 882,00	27 882,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 882,00	6 118,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 165,00	2 708,00	678 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 592,00	30,00	423 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 368,00	200,00	73 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 859,00	30,00	10 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	2 107,00	14 763,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	-121,00	1 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	63,00	2 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 562,00	399,00	7 961,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 404,51	16 000,00	1 285 404,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 230,00	8 000,00	110 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	14 000,00	299 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 300,00	-8 000,00	66 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 960,00	7 400,00	356 360,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 360,00	4 400,00	329 760,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	2 000,00	89 700,00
	4220	Zakup środków żywności	6 310,00	4 400,00	10 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	-500,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	75414	Obrona cywilna	5 750,00	0,00	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-1 750,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 079 524,33	-78 923,00	16 000 601,33
	80101	Szkoły podstawowe	10 813 539,51	41 995,00	10 855 534,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 175,00	-21 150,00	343 025,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 823,00	680,00	9 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 765,00	4 000,00	1 010 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 640,00	-20 000,00	1 184 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 896,00	-20 000,00	113 896,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	-26,00	9 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 049,00	21 438,00	412 487,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 914,00	14 957,00	121 871,00
	4260	Zakup energii	264 835,00	-1 939,00	262 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 525,00	-680,00	215 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 451,00	14 375,00	437 826,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 102,00	980,00	6 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	-546,00	11 594,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654,00	2 200,00	16 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 357,00	-50,00	6 307,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 870,00	-5 043,00	20 827,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 365,00	1 150,00	27 515,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 178,00	5 549,00	163 727,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 667,00	-33 300,00	5 414 367,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 095,00	2 400,00	42 495,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 359,51	3 300,00	19 659,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 700,00	76 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 943,00	-13 678,00	997 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 533,00	-990,00	27 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00	-5 500,00	52 550,00
	4260	Zakup energii	55 540,00	-3 249,00	52 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 047,00	1 270,00	77 317,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,00	-209,00	723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 180,00	-5 000,00	399 180,00
80104		Przedszkola	1 946 685,00	-75 932,00	1 870 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 747,00	-1 000,00	59 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 348,00	-1 042,00	214 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	-2 860,00	24 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 840,00	-20 000,00	248 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	-1 030,00	687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 557,00	-50 000,00	738 557,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 066,00	-283,00	769 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-100,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 892,00	-200,00	183 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 860,00	70,00	32 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00	10,00	4 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	-63,00	697,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00	0,00	36 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 121,00	1 650,00	11 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 699,00	-1 650,00	25 049,00
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	183 846,00	-132,00	183 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	-132,00	500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 767,00	-28 982,00	818 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 803,00	-5 900,00	35 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 609,00	-3 000,00	97 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,00	-1 082,00	3 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 194,00	-4 000,00	550 194,00
80195		Pozostała działalność	187 186,00	-1 911,00	185 275,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-1 761,00	3 739,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-150,00	1 850,00
851		Ochrona zdrowia	246 452,88	14 320,00	260 772,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	13 520,00	208 795,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 589,70	13 520,00	79 109,70
85195		Pozostała działalność	28 000,00	800,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	800,00	10 800,00
852		Pomoc społeczna	4 471 987,27	23 530,94	4 495 518,21
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 923,00	-23 000,00	38 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,91	-591,52	1 522,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,71	-100,00	172,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	-8 228,56	6 891,44
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	-704,25	1 995,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,00	-5 979,91	7 247,09
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	-788,30	5 511,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	-6 607,46	8 532,54
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 765,00	2 348,00	110 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 603,00	2 348,00	95 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 524,00	26 543,74	1 851 067,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 231,50	500,00	20 731,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 174,91	21 366,74	71 541,65
	4220	Zakup środków żywności	30 925,65	4 000,00	34 925,65
	4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 406,44	5 000,00	146 406,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	677,00	32 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 833,00	7 119,20	767 952,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 262,00	3 500,00	529 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 949,00	1 465,52	94 414,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	200,00	13 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 795,00	-2 951,80	8 843,20
	4300	Zakup usług pozostałych	24 728,00	1 932,48	26 660,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	2 973,00	22 311,00
85295		Pozostała działalność	255 489,27	10 520,00	266 009,27
	3110	Świadczenia społeczne	228 327,72	10 500,00	238 827,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,48	20,00	1 454,48
855		Rodzina	5 152 738,20	13 931,06	5 166 669,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 190,00	34 376,00	4 763 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 104 225,00	15 376,00	4 119 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	7 000,00	160 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 197,00	12 000,00	476 197,00
85504		Wspieranie rodziny	116 544,20	-23 016,74	93 527,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-19 783,47	65 216,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 533,20	-3 233,27	12 299,93
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	2 571,80	112 571,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 571,80	112 571,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 055 305,48	-3 994 114,91	8 061 190,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 184 111,54	-4 158 314,91	4 025 796,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-4 158 314,91	3 251 685,09
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 198,00	150 000,00	2 061 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	-173,00	2 240,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-154,00	6 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00	151 238,00	2 052 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-411,00	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 186,00	0,00	169 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,00	-22,00	8 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	-24,25	1 269,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-0,25	183,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,00	46,50	8 807,50
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	3 200,00	55 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 200,00	53 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 900,00	1 000,00	694 900,00
	4260	Zakup energii	428 900,00	25 000,00	453 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	-24 000,00	241 000,00
90095		Pozostała działalność	632 234,94	10 000,00	642 234,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 553,00	10 000,00	30 553,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 142,86	0,00	3 016 142,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 439,33	0,00	1 760 439,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 321,56	-1 260,69	64 060,87
	4300	Zakup usług pozostałych	41 319,98	1 260,69	42 580,67
Razem:			63 735 239,79	-4 006 993,91	59 728 245,88

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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

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	6050	Parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem	26 700,00	26 700,00	26 700,00		A. B. C.		
21	801	80101	6050	Droga dojazdowa do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
22	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zamartem	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
23	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		
24	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.		

25	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		
26	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
27	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 078 501,54	3 885 186,63	633 501,54		A. B. C.	3 251 685,09		
28	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.			
29	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.			
30	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
31	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	117 500,00	117 500,00		A. B. C.			
32	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.			
33	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		
34	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.			
35	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.			
36	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
37	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	
38	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.			
39	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.			

40	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A.		
									B.		
									C.		
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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	
46	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	
47	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	0,00	0,00	0,00		A.		
									B.		
									C.		
48	926	92605	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.		
									B.		
									C.		
				RAZEM	33 257 487,08	15 542 726,72	2 582 442,17	950 000,00	A.	0,00	
									B.	58 931,00	2 130 638,00
									C.	9 820 715,55	

* 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 6.986.443,32 zł, przeznaczane 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 3.251.685,09 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 797.025,92 zł, przeznaczane 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, przeznaczane 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, przeznaczane 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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
 Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 009 030,75
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	2 878 971,71
Rozchody ogółem:			662 984,22
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	662 984,22

DEFICYT 7 346 046,53

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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	471 997,00	471 997,00	471 997,00	471 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 354 703,90	7 354 703,90	0,00	7 354 703,90	7 354 703,90	2 676 247,18	773 787,50	1 902 459,68	0,00	4 676 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-414,48	-414,48	-414,48	-414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 894,00	35 894,00	0,00	36 308,48	36 308,48	20 932,48	19 000,00	1 932,48	0,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 390 597,90	7 390 597,90	0,00	7 390 597,90	7 390 597,90	2 696 765,18	792 373,02	1 904 392,16	0,00	4 693 832,72	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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
 Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

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	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		2020	5 000,00						
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4210		3 800,00	3 800,00				
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	10 911,40	961,52	0,00	0,00
	85205		25 973,00	25 973,00	25 973,00	10 911,40	961,52	0,00	0,00
		2020	25 973,00						
		4010		3 319,96	3 319,96	3 319,96			
		4110		880,18	880,18		880,18		
		4120		81,34	81,34		81,34		
		4170		6 891,44	6 891,44	6 891,44			
		4790		700,00	700,00	700,00			
		4210		5 600,00	5 600,00				
		4220		2 760,08	2 760,08				
		4300		5 740,00	5 740,00				
Ogółem			83 928,00	83 928,00	83 928,00	12 111,40	961,52	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 Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.
Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r.
Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	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						
		2540		79 376,00	79 376,00				
852			648 131,00	648 131,00	648 131,00	370 953,42	33 433,58	242 207,00	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		9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00
		2030	9 735,00						
		4130		9 735,00	9 735,00		9 735,00		
	85214		55 951,00	55 951,00	55 951,00	0,00	0,00	55 951,00	0,00
		2030	55 951,00						
		3110		55 951,00	55 951,00			55 951,00	
	85216		120 756,00	120 756,00	120 756,00	0,00	0,00	120 756,00	0,00
		2030	120 756,00						
		3110		120 756,00	120 756,00			120 756,00	
	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			1 487 895,04	1 360 398,20	1 360 398,20	956 399,42	34 466,78	285 619,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Uchwałą Nr 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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 19.12.2024r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki 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 zadaszenia 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	125,87		125,87
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 635,77		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 Sołecki 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	2 253,89		2 253,89
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 876,45		2 876,45
3				Fundusz Sołecki 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 Sołecki wsi Mała Cerkwica	38 210,65	0,00	38 210,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00	800,02	8 800,02
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00	-800,02	2 199,98
	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 Sołecki 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 Sołecki 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 zadaszania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	14 105,48	-584,83	13 520,65
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00		600,00
	921	92109	4300	Wykonanie zadaszania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	0,00	584,83	584,83
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	3 968,24		3 968,24
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 031,76		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	3 133,00		3 133,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 940,00		1 940,00
	921	92109	4300	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	60 592,10	0,00	60 592,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich	15 092,10		15 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich	15 000,00		15 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich	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 Płocichu	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	-175,86	4 324,14
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	6 155,22	175,86	6 331,08
	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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 906 198,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 906 198,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 906 198,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.
zwiększone o środki z budżetu gminy w kwocie 155.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 061 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4260	Zakup energii	6 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	89,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

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	168 256,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 256,86
		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	133 520,00

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	169 840,48
	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	146 663,08
		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	30 189,08
		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 Nr115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r. Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r. Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r. Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

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	251 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 823,00
852			Pomoc społeczna	34 799,00
	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 dożywiania	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	17 603,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 603,00
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:				299 344,67

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	285 835,51
	80101		Szkoły podstawowe	285 835,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 503,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 082,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 854,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 515,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 727,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 495,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 659,51
852			Pomoc społeczna	34 799,00
	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	17 603,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 148,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,48
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:				333 357,18

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 150,43	2 479,00	1 770 629,43
	01095		Pozostała działalność	1 741 150,43	2 479,00	1 743 629,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 537,00	2 479,00	19 016,00
600			Transport i łączność	3 803 590,66	4 037,00	3 807 627,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 748 538,23	37,00	3 748 575,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 780,00	37,00	13 817,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	4 000,00	29 000,00
Dochody z tytułu opłaty parkingowej						
630			Turystyka	145 207,00	2 941,00	148 148,00
	63095		Pozostała działalność	145 207,00	2 941,00	148 148,00
		0830	Wpływy z usług	145 200,00	2 914,00	148 114,00
Dochody z tytułu wynajmu domków nad Jeziorem Mochel						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	27,00	34,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 888,00	-17 439,00	1 088 449,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 665,00	-13 439,00	464 226,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 286,00	11 561,00	183 847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-5 000,00	3 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 223,00	-4 000,00	624 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-4 000,00	4 848,00
720			Informatyka	163 268,40	2 289,00	165 557,40
	72095		Pozostała działalność	163 268,40	2 289,00	165 557,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 289,00	2 289,00
750			Administracja publiczna	380 507,97	4 839,26	385 347,23
	75095		Pozostała działalność	281 027,75	4 839,26	285 867,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00	690,00	2 210,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	600,00	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 737,75	-142,74	270 595,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,00	605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	3 087,00	3 957,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 315 952,86	336 820,00	9 652 772,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 558,00	-54 777,00	2 132 781,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 799 500,00	-41 000,00	1 758 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 206,00	-15 000,00	170 206,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	179 776,00	312,00	180 088,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48,00	500,00	548,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 115,00	411,00	3 526,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 896,00	-26 971,00	3 005 925,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 550,00	429,00	81 979,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 655,00	-30 655,00	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 030,00	1 124,00	13 154,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 000,00	640,00	266 640,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	1 491,00	13 791,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 649,86	20 980,00	329 629,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 111,00	4 206,00	19 317,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	13 520,00	133 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 480,00	3 219,00	114 699,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	17,00	221,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	18,00	480,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 849,00	397 588,00	4 174 437,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 865,00	397 588,00	3 900 453,00
Dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3.12.2024r.					
758		Różne rozliczenia	19 919 865,64	1 162 093,00	21 081 958,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 477 439,00	43 422,00	10 520 861,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 477 439,00	43 422,00	10 520 861,00
Na podstawie ustawy o dochodach jst. została przyznana Miastu i Gminie Kamień Krajeński na rok 2024 kwota 43.422,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przyznana na wniosek Ministra Edukacji z dnia 10.12.2024r, znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK.					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00
Dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3.12.2024r.					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	389 460,84	16 259,00	405 719,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 564,00	16 259,00	251 823,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 16.12.2024r, znak sprawy ST3.4752.14.2024.g. kwota 16.259,- zł, za okres 01-30.11.2024r.					
801		Oświata i wychowanie	1 325 481,82	14 104,00	1 339 585,82
	80101	Szkoły podstawowe	204 166,00	15 500,00	219 666,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 906,00	4 150,00	116 056,00
	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	16 743,00	4 723,00	21 466,00
	0830	Wpływy z usług	13 712,00	437,00	14 149,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 700,00	6 190,00	39 890,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 134,00	874,00	272 008,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 197,00	-2 533,00	35 664,00
	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	12 066,00	1 817,00	13 883,00
	0830	Wpływy z usług	19 430,00	1 590,00	21 020,00
80104		Przedszkola	555 223,00	-3 600,00	551 623,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	-2 100,00	42 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 915,00	-1 500,00	126 415,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 785,00	514,00	11 299,00
	0830	Wpływy z usług	10 785,00	514,00	11 299,00
80195		Pozostała działalność	60 712,00	816,00	61 528,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	816,00	2 816,00
852		Pomoc społeczna	1 410 072,27	63 034,00	1 473 106,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 765,00	2 348,00	70 113,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 603,00	2 348,00	55 951,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.125.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.					
	85216	Zasiłki stałe	122 356,00	-890,00	121 466,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	-890,00	710,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 620,00	1 500,00	447 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 158,00	55 056,00	287 214,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 500,00	18 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	30 672,00	1 518,00	32 190,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.125.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	38,00	112,00
	85295	Pozostała działalność	233 489,27	5 020,00	238 509,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 583,00	20,00	17 603,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.12.2024r. Nr WFB.I.3121.2.236.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 828,09	-415,00	10 413,09

	85395		Pozostała działalność	10 828,09	-415,00	10 413,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	-415,00	0,00
855			Rodzina	4 801 629,20	71 122,74	4 872 751,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 390,00	42 306,00	4 763 696,00
		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	4 681 972,00	34 376,00	4 716 348,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.125.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00	7 930,00	30 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	28 816,74	35 849,94
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 816,74	28 816,74
Środki zgodnie z umową Nr 56/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r." zawarta w dniu 25.10.2024r. kwota 14.829,55 zł, oraz umową Nr 56/2024/II o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r." zawarta w dniu 12.12.2024r. kwota 13.987,19 zł. Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 674 361,00	-4 153 406,91	5 520 954,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 410 000,00	-4 158 314,91	3 251 685,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-4 158 314,91	3 251 685,09
Zmniejszenie środków w budżecie na 2024r. o kwotę 4.158.314,91 zł, i przesunięcie ich na 2025r. w związku z późniejszym zakończeniem inwestycji niż pierwotnie planowano. Termin realizacji zadania zgodnie z umową jest do marca 2025r. Aktualna wartość wykorzystanego dofinansowania wynosi 3.251.685,09 zł. co jest zgodne z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4567/PolskiŁad, na zadanie "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim".						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 969,00	-3 670,00	95 299,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 885,00	900,00	5 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 666,00	430,00	4 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00	-5 000,00	7 492,00
	90095		Pozostała działalność	102 019,00	8 578,00	110 597,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206,00	432,00	638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	-622,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 103,00	768,00	2 871,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	8 000,00
Porozumienie na dofinansowanie pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutówko a Gminą Kamień Krajeński w sprawie wykonania muralu na ścianie budynku gospodarczego.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 381,92	508,00	798 889,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356,00	508,00	1 864,00

	0830	Wpływy z usług	1 152,00	508,00	1 660,00
--	------	----------------	----------	--------	----------

Razem:			54 889 193,26	-2 506 993,91	52 382 199,35
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 877 513,43	-6 361,00	2 871 152,43
	01095		Pozostała działalność	1 775 913,43	-6 361,00	1 769 552,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,26	-6 611,00	28 159,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 897,80	250,00	19 147,80
600			Transport i łączność	9 206 312,12	0,00	9 206 312,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 960 262,29	0,00	8 960 262,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 156,06	800,02	399 956,08

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 800,02 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		4300	Zakup usług pozostałych	87 699,99	-800,02	86 899,97
--	--	------	-------------------------	-----------	---------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 800,02 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

700			Gospodarka mieszkaniowa	530 676,00	-8 547,00	522 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 463,00	-8 547,00	128 916,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 535,00	5 000,00	32 535,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 405,00	-13 547,00	6 858,00
750			Administracja publiczna	8 216 562,73	21 770,00	8 238 332,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 911,00	3 062,00	5 259 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 628,00	3 062,00	110 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 882,00	27 882,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 882,00	6 118,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 165,00	2 708,00	678 873,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 592,00	30,00	423 622,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 368,00	200,00	73 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 859,00	30,00	10 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	2 107,00	14 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	-121,00	1 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	63,00	2 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 562,00	399,00	7 961,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 404,51	16 000,00	1 285 404,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 230,00	8 000,00	110 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	14 000,00	299 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 300,00	-8 000,00	66 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 960,00	7 400,00	356 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 360,00	4 400,00	329 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	2 000,00	89 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 310,00	4 400,00	10 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	-500,00	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 000,00	2 800,00

	75414		Obrona cywilna	5 750,00	0,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-1 750,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 079 524,33	-78 923,00	16 000 601,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 813 539,51	41 995,00	10 855 534,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 175,00	-21 150,00	343 025,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 823,00	680,00	9 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 765,00	4 000,00	1 010 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 640,00	-20 000,00	1 184 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 896,00	-20 000,00	113 896,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	-26,00	9 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 049,00	21 438,00	412 487,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 914,00	14 957,00	121 871,00
		4260	Zakup energii	264 835,00	-1 939,00	262 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 525,00	-680,00	215 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 451,00	14 375,00	437 826,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 102,00	980,00	6 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	-546,00	11 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654,00	2 200,00	16 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 357,00	-50,00	6 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 870,00	-5 043,00	20 827,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 365,00	1 150,00	27 515,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 178,00	5 549,00	163 727,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 667,00	-33 300,00	5 414 367,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 095,00	2 400,00	42 495,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 359,51	3 300,00	19 659,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	56 700,00	76 700,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 26.700,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 26.700,00 zł.						
- "Droga dojazdowa do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 30.000,00 zł.						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 17.000,00 zł.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 943,00	-13 678,00	997 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 533,00	-990,00	27 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00	-5 500,00	52 550,00
		4260	Zakup energii	55 540,00	-3 249,00	52 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 047,00	1 270,00	77 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,00	-209,00	723,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 180,00	-5 000,00	399 180,00
	80104		Przedszkola	1 946 685,00	-75 932,00	1 870 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 747,00	-1 000,00	59 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 348,00	-1 042,00	214 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	-2 860,00	24 240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	268 840,00	-20 000,00	248 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	-1 030,00	687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 557,00	-50 000,00	738 557,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 066,00	-283,00	769 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-100,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 892,00	-200,00	183 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 860,00	70,00	32 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00	10,00	4 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	-63,00	697,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00	0,00	36 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 121,00	1 650,00	11 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 699,00	-1 650,00	25 049,00
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	183 846,00	-132,00	183 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	-132,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 767,00	-28 982,00	818 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 803,00	-5 900,00	35 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 609,00	-3 000,00	97 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,00	-1 082,00	3 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 194,00	-4 000,00	550 194,00
80195		Pozostała działalność	187 186,00	-1 911,00	185 275,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-1 761,00	3 739,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-150,00	1 850,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	246 452,88	14 320,00	260 772,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	13 520,00	208 795,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 589,70	13 520,00	79 109,70
Wprowadzone zostały dodatkowe środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone na wydatki zgodnie z Miejsko Gminnym Programem Rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 15.					
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	800,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	800,00	10 800,00
852		Pomoc społeczna	4 471 987,27	23 530,94	4 495 518,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 923,00	-23 000,00	38 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,91	-591,52	1 522,39
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach realizowanego projektu "Świadomie bez przemocy" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji tego zadania, w tym paragrafie zwiększenie o 308,48 zł.					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,71	-100,00	172,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	-8 228,56	6 891,44
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach realizowanego projektu "Świadomie bez przemocy" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji tego zadania, w tym paragrafie zmniejszenie o 668,56 zł.					
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	-704,25	1 995,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,00	-5 979,91	7 247,09
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	-788,30	5 511,70
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach realizowanego projektu "Świadomie bez przemocy" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji tego zadania, w tym paragrafie zwiększenie o 360,08 zł.					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	-6 607,46	8 532,54

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 765,00	2 348,00	110 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 603,00	2 348,00	95 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 524,00	26 543,74	1 851 067,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 231,50	500,00	20 731,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 174,91	21 366,74	71 541,65
	4220	Zakup środków żywności	30 925,65	4 000,00	34 925,65
	4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 406,44	5 000,00	146 406,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	677,00	32 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 833,00	7 119,20	767 952,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 262,00	3 500,00	529 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 949,00	1 465,52	94 414,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	200,00	13 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 795,00	-2 951,80	8 843,20
	4300	Zakup usług pozostałych	24 728,00	1 932,48	26 660,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	2 973,00	22 311,00
85295		Pozostała działalność	255 489,27	10 520,00	266 009,27
	3110	Świadczenia społeczne	228 327,72	10 500,00	238 827,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,48	20,00	1 454,48
855		Rodzina	5 152 738,20	13 931,06	5 166 669,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 190,00	34 376,00	4 763 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 104 225,00	15 376,00	4 119 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	7 000,00	160 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 197,00	12 000,00	476 197,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 544,20	-23 016,74	93 527,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-19 783,47	65 216,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 533,20	-3 233,27	12 299,93
Zgodnie z umową Nr 56/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r." zawarta w dniu 25.10.2024r.					
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	2 571,80	112 571,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 571,80	112 571,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 055 305,48	-3 994 114,91	8 061 190,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 184 111,54	-4 158 314,91	4 025 796,63
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	-4 158 314,91	3 251 685,09
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 4.158.314,91 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 3.251.685,09 zł.					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 198,00	150 000,00	2 061 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	-173,00	2 240,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-154,00	6 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00	151 238,00	2 052 023,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-411,00	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Zwiększenie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu nie pokrywają kosztów obsługi tego zadania. Gmina ma możliwość pokrycia tych kosztów środkami z budżetu gminy. Ponadto nastąpiły przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 186,00	0,00	169 186,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,00	-22,00	8 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	-24,25	1 269,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-0,25	183,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,00	46,50	8 807,50
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	3 200,00	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 200,00	53 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 900,00	1 000,00	694 900,00
	4260	Zakup energii	428 900,00	25 000,00	453 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	-24 000,00	241 000,00
90095		Pozostała działalność	632 234,94	10 000,00	642 234,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20 553,00	10 000,00	30 553,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 142,86	0,00	3 016 142,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 439,33	0,00	1 760 439,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 321,56	-1 260,69	64 060,87
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 584,83 zł, dotyczy zadania "Wykonanie zadania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe".					
- Wsi Radzim zmniejszenie o 175,86 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
ponadto środki własne w tym paragrafie zostały zmniejszone o 500,00 zł.					
	4300	Zakup usług pozostałych	41 319,98	1 260,69	42 580,67
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 584,83 zł, dotyczy zadania "Wykonanie zadania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe".					
- Wsi Radzim zwiększenie o 175,86 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
ponadto środki własne w tym paragrafie zostały zwiększone o 500,00 zł.					
Razem:			63 735 239,79	-4 006 993,91	59 728 245,88

W uchwale tej następuje zmniejszenie wysokości planu dochodów o kwotę -2.506.993,91 zł, oraz wydatków o kwotę 4.006.993,91 zł.

Nastąpiło zmniejszenie wysokości deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł i wynosić on będzie 7.346.046,53 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 2.215.987,49 zł. (zmniejszenie o 1.500.000,00 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.