

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, 3, 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 Brzuchowu" 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

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 504 956,27 | 504 956,27 | 0,00 | 504 956,27 | 504 956,27 | 48 164,55 | 16 657,99 | 31 506,56 | 0,00 | 456 791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | -414,48 | 0,00 | -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 | 1 518,00 | 1 518,00 | 0,00 | 1 932,48 | 1 932,48 | 1 932,48 | 0,00 | 1 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 506 474,27 | 506 474,27 | 0,00 | 506 474,27 | 506 474,27 | 49 682,55 | 16 243,51 | 33 439,04 | 0,00 | 456 791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 30 672,00 | 30 672,00 | 0,00 | 30 672,00 | 30 672,00 | 30 672,00 | 5 944,00 | 24 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -414,48 | -414,48 | -414,48 | 0,00 | -414,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 518,00 | 1 518,00 | 0,00 | 1 932,48 | 1 932,48 | 1 932,48 | 0,00 | 1 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 190,00 | 32 190,00 | 0,00 | 32 190,00 | 32 190,00 | 32 190,00 | 5 529,52 | 26 660,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 30 672,00 | 30 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 518,00 | 1 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 190,00 | 32 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,48 | -34,48 | -34,48 | -34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,52 | 114,52 | 114,52 | 114,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380,00 | -380,00 | -380,00 | -380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 728,00 | 24 728,00 | 24 728,00 | 0,00 | 24 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932,48 | 1 932,48 | 1 932,48 | 0,00 | 1 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 660,48 | 26 660,48 | 26 660,48 | 0,00 | 26 660,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 751 359,00 | 4 751 359,00 | 0,00 | 4 751 359,00 | 4 751 359,00 | 647 134,00 | 590 170,00 | 56 964,00 | 0,00 | 4 104 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 34 376,00 | 34 376,00 | 0,00 | 34 376,00 | 34 376,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 785 735,00 | 4 785 735,00 | 0,00 | 4 785 735,00 | 4 785 735,00 | 666 134,00 | 609 170,00 | 56 964,00 | 0,00 | 4 119 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 693 722,00 | 4 693 722,00 | 0,00 | 4 693 722,00 | 4 693 722,00 | 589 497,00 | 589 497,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 34 376,00 | 34 376,00 | 0,00 | 34 376,00 | 34 376,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 728 098,00 | 4 728 098,00 | 0,00 | 4 728 098,00 | 4 728 098,00 | 608 497,00 | 608 497,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 4 681 972,00 | 4 681 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 34 376,00 | 34 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 716 348,00 | 4 716 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 225,00 | 4 104 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 376,00 | 15 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 376,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 601,00 | 4 119 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 601,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4190 | | 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 zadaszzenia 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 polbruku na przystanku | 0,00 | | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni zakup traktorka | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji | 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 Płociczu | 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 | Para- graf | 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 | Para- graf | 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 (związkom gmin, związkom 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 |
| <p>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".</p> | | | | | | |
| | | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| 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 |
| <p>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".</p> | | | | | | |
| | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 umożliwienie 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 umożliwienie 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 umożliwienie 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 zadaszania 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 zadaszania 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.