

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(12)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 i poz. 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024. poz. 167, poz. 232 i poz. 1234), 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. oraz zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.328.507,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.026.344,34 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.776.998,04 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 40.157,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 12.052.475,53 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 11.502.204,53 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.121,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.150,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 38.276.031,85 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.844.553,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.626.442,52 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.596.564,87 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.347.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.559.048,08 zł,

- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.218.111,39 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.218.111,39 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.960.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.516.046,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.090.481,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.420.000,00 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 2.055.565,53 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.193.295,75 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;

4) § 5 ust 1 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 4.623.960,14 zł.”;;

5) § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.605.899,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

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

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 22.816,24 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie: -156.320,48 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 22.185,52 zł, niewykorzystane środki z 2022r. a także wydatki w kwocie 20.906,78 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym 5.906,78 zł, niewykorzystane środki z 2022r., oraz 69.533,54 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 32.668,88 zł, niewykorzystanych w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;;

8) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167) określa załącznik nr 16.”;;”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 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 III/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 173 527,35	-2 073 583,40	3 099 943,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	16 897,60	25 897,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 897,60	16 897,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 527,35	-2 090 481,00	3 049 046,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 481,00	-2 090 481,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 274,00	1 872,00	1 066 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 878,00	721,00	440 599,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	650,00	6 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	71,00	71,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	624 396,00	1 151,00	625 547,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 151,00	1 151,00
750			Administracja publiczna	401 543,90	-5 780,60	395 763,30
	75095		Pozostała działalność	294 022,35	-5 780,60	288 241,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 452,35	-5 780,60	283 671,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 374,00	45,00	143 419,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 609,00	45,00	29 654,00
		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	29 609,00	45,00	29 654,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 326,00	9 326,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 326,00	9 326,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 127,00	5 127,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 199,00	4 199,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 123 801,00	64 666,24	9 188 467,24

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 936,00	64 666,24	253 602,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 816,24	22 816,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 500,00	81 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	87,00	187,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	263,00	443,00
758			Różne rozliczenia	19 552 538,00	44 797,00	19 597 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 530,00	44 797,00	112 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 530,00	44 797,00	112 327,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 458,00	-12 170,00	1 135 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 437,00	16 527,00	155 964,00
		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	11 707,00	1 626,00	13 333,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 750,00	6 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00	2 000,00	17 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	451,00	451,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 818,00	-32 000,00	245 818,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 047,00	-14 000,00	21 047,00
		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	28 500,00	-18 000,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	563 920,00	1 303,00	565 223,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 303,00	1 303,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	818 540,00	8 008,00	826 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 761,00	8,00	131 769,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	8,00
	85295		Pozostała działalność	200 686,00	8 000,00	208 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 979,24	5 705,98	8 685,22
	85395		Pozostała działalność	2 979,24	5 705,98	8 685,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	829,24	5 705,98	6 535,22
855			Rodzina	3 179 268,80	1 001,00	3 180 269,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 800,00	0,00	3 088 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-283,00	717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	283,00	3 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1,00	201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 239,46	146 217,00	9 292 456,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 000,00	77 700,00	281 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	200,00	19 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	77 500,00	262 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 918,00	8 918,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 918,00	8 918,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 045,00	74,00	80 119,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,00	74,00
	90095		Pozostała działalność	40 779,00	59 525,00	100 304,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	594,00	594,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 931,00	58 931,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 025,92	709,00	1 140 734,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	709,00	709,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	505,00	505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,00	204,00
Razem:				52 137 694,16	-1 809 186,78	50 328 507,38

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr III/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 181 387,49	-13 700,00	2 167 687,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 033 700,00	-13 700,00	1 020 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	-13 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 149 251,06	1 199,00	8 150 450,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 580,00	1 199,00	650 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	1 199,00	11 683,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 374,00	45,00	143 419,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 609,00	45,00	29 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 609,00	45,00	9 654,00
801			Oświata i wychowanie	14 724 539,00	1 032 928,00	15 757 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 526 984,00	861 093,00	11 388 077,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 890,00	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 900,00	152 620,00	1 337 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 406,00	29 390,00	153 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	9 576,00	160 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	35 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 865,00	-3 000,00	377 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 252,00	83 624,00	391 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 168,00	8 100,00	40 268,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-115,00	11 885,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00	36 909,00	80 309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 506 524,00	500 986,00	6 007 510,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 130,00	5 113,00	17 243,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 896,00	25 904,00	1 003 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 449,00	4 300,00	112 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 163,00	150,00	15 313,00
		4260	Zakup energii	76 800,00	3 000,00	79 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 247,00	-17 000,00	78 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 820,00	6 154,00	29 974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	800,00	1 569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 196,00	28 500,00	433 696,00
80104		Przedszkola	2 083 038,00	114 549,00	2 197 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 648,00	15 700,00	226 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 890,00	3 600,00	31 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 560,00	-40 246,00	330 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 150,00	14 195,00	69 345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,00	1 300,00	2 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 057,00	120 000,00	826 057,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	781 646,00	2 786,00	784 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 200,00	-20 000,00	292 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	786,00	7 655,00
80195		Pozostała działalność	100 819,00	28 596,00	129 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 319,00	28 596,00	123 915,00
851		Ochrona zdrowia	131 000,00	85 532,26	216 532,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 177,40	23 177,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 177,40	3 177,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	78 354,86	183 354,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	11 211,78	16 728,78
	4300	Zakup usług pozostałych	27 526,00	53 143,08	80 669,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85195		Pozostała działalność	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 763 809,00	124 720,00	3 888 529,00
	85202	Domy pomocy społecznej	649 000,00	120 000,00	769 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	120 000,00	682 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	110 719,00	6 800,00	117 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	6 000,00	90 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	700,00	16 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 156,00	-18 080,00	1 585 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 282,00	-19 464,00	940 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00	74,00	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 455,00	-4 188,00	1 267,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	-402,00	2 118,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 460,00	6 000,00	720 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	6 000,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	220 686,00	10 000,00	230 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	10 000,00	215 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829,24	5 705,98	6 535,22
	85395	Pozostała działalność	829,24	5 705,98	6 535,22
	3110	Świadczenia społeczne	812,98	5 594,10	6 407,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,26	111,88	128,14
855		Rodzina	3 480 703,00	5 280,00	3 485 983,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00	600,00	3 096 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	283,00	3 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	600,00	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-283,00	717,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 831,00	3 680,00	109 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00	2 680,00	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 253 112,00	223 300,00	11 476 412,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00	77 700,00	311 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00	150,00	7 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	50,00	7 550,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	77 500,00	292 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	15 000,00	43 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 900,00	10 600,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	10 600,00	106 500,00
90095		Pozostała działalność	473 864,00	120 000,00	593 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	120 000,00	277 500,00

Razem:			57 379 543,67	1 465 010,24	58 844 553,91
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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 LXI/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/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

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	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 050 000,00	3 820 000,00	29 519,00	950 000,00	A. 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 Dąbrowka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.)	179 046,00	45 000,00	45 000,00		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.		

INWESTYCJA

n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 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 Plociczu - 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	2 760 000,00	1 350 000,00	76 000,00	A. B. C.	1 274 000,00		
16	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			
17	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		
18	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	1 477 044,32	49 200,00	3 803,20	A. B. C.	45 396,80		
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.			
20	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 445 000,00	7 405 000,00	498 852,54	A. B. C.	6 906 147,46		
21	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.			
22	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			
23	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	262 500,00	262 500,00	A. B. C.		zw	77 500,00
24	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grilowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	97 500,00	97 500,00	97 500,00	A. B. C.			
24	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	n n	61 069,00 58 931,00
25	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.			
26	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			

27	900	90095	6057 6059 6050	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	140 157,00	140 157,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	40 157,00
28	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,65 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.	
29	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	350 000,00	350 000,00	7 000,00		A. B. C.	343 000,00
30	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	161 419,03	161 419,03	3 228,38		A. B. C.	158 190,65
31	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonalu z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00		A. B. C.	76 000,00
32	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	184 494,75	184 494,75	9 224,73		A. B. C.	175 270,02
33	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	199 904,75	3 998,10		A. B. C.	195 906,65
34	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	195 570,00	3 911,40		A. B. C.	191 658,60
35	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.	
				RAZEM	32 607 602,84	18 218 111,39	1 946 076,35	950 000,00	A. 0,00 B. C. 13 132 466,04	2 130 638,00

197 500,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 9.955.193,81 zł, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.775.046,35 zł, "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" kwota 1.274.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 6.906.147,46 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 1.140.025,92 zł, przeznaczone na "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł,
- "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł, " Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonalu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł,
- "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł, " Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł, "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 45.396,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 45.396,80 zł

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Uchwałą Nr III/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	2024r.		3 960 157,00	1 829 519,00	2 130 638,00	3 960 157,00	1 829 519,00	1 050 000,00	0,00	779 519,00	2 130 638,00	2 090 481,00	0,00	0,00	40 157,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.														
	Razem wydatki:			4 620 000,00	2 529 519,00	2 090 481,00	4 620 000,00	2 529 519,00	950 000,00	0,00	1 579 519,00	2 090 481,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2023r.			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024r.			3 820 000,00	1 729 519,00	2 090 481,00	3 820 000,00	1 729 519,00	950 000,00	0,00	779 519,00	2 090 481,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obkas														
	Razem wydatki:			140 157,00	100 000,00	40 157,00	140 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00
	z tego 2024r.			140 157,00	100 000,00	40 157,00	140 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	z tego 2024r.			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
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	z tego 2024r.			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
2	Wydatki bieżące razem:	2024r.		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
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	z tego 2024r.			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
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	z tego 2024r.			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

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 193 295,75
1.	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	2 055 565,53
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 040 481,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 097 249,22
Rozchody ogółem:			677 249,22
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

DEFICYT 8 516 046,53
 w tym kredyty i pożyczki 3 040 481,00

0

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 III/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	143 374,00	143 374,00	0,00	143 374,00	143 374,00	74 614,00	39 733,21	34 880,79	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 419,00	143 419,00	0,00	143 419,00	143 419,00	74 659,00	39 733,21	34 925,79	0,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	29 609,00	29 609,00	0,00	29 609,00	29 609,00	29 609,00	16 000,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 654,00	29 654,00	0,00	29 654,00	29 654,00	29 654,00	16 000,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	29 609,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 654,00	29 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 654,00	9 654,00	9 654,00	0,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 623 915,04	4 623 915,04	0,00	4 623 915,04	4 623 915,04	1 678 223,04	550 448,73	1 127 774,31	0,00	2 945 692,00	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	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 623 960,04	4 623 960,04	0,00	4 623 960,04	4 623 960,04	1 678 268,04	550 448,73	1 127 819,31	0,00	2 945 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01009	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	20 000,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
3.	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	216 836,00	0,00
4.	855	85516	2830	Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.	27 600,00	0,00	0,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	0,00	0,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie	262 500,00	0,00	0,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	161 419,03	0,00	0,00
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonatu z XVIII w."	77 575,00	0,00	0,00
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	184 494,75	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	0,00	0,00
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	210 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 389 063,53	216 836,00	0,00

RAZEM

1 605 899,53

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/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

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	142 816,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 816,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 816,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	156 320,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 177,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 143,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024r. w kwocie 22.816,24 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2023r, w kwocie 27.395,54 zł.

851		Ochrona zdrowia	50 211,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 211,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,78
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	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/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	112 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 327,00
852			Pomoc społeczna	12 795,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 074,00
	85295		Pozostała działalność	6 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 374,00
855			Rodzina	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
Razem:				130 122,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
801			Oświata i wychowanie	112 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 327,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 890,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 885,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 309,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 243,00
852			Pomoc społeczna	12 795,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 347,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 074,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 074,00
	85295		Pozostała działalność	6 374,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 848,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00

855			Rodzina	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
Razem:				130 122,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 173 527,35	-2 073 583,40	3 099 943,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	16 897,60	25 897,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 897,60	16 897,60
Zwrot środków z tytułu rozliczenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego na pokrycie kosztów poniesionych przez Powiat Sępoleński w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego w roku 2023.						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 527,35	-2 090 481,00	3 049 046,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 481,00	-2 090 481,00	0,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu wzwrotu środków unijnych zaplanowanych na sfinansowanie zadania pod nazwą "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego". Rozliczenie zadania nastąpi w 2025r.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 274,00	1 872,00	1 066 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 878,00	721,00	440 599,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	650,00	6 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	71,00	71,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	624 396,00	1 151,00	625 547,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 151,00	1 151,00
750			Administracja publiczna	401 543,90	-5 780,60	395 763,30
	75095		Pozostała działalność	294 022,35	-5 780,60	288 241,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 452,35	-5 780,60	283 671,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 374,00	45,00	143 419,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 609,00	45,00	29 654,00
		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	29 609,00	45,00	29 654,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 33/2024 z dnia 14 maja 2024r. dokonano zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone dla części gmin położonych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. Zwiększona kwota wynosi 45,00 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie spisu wyborców w odrębnym obwodzie głosowania.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 326,00	9 326,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 326,00	9 326,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 127,00	5 127,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 199,00	4 199,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 123 801,00	64 666,24	9 188 467,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 936,00	64 666,24	253 602,24

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 816,24	22 816,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 500,00	81 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	87,00	187,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	263,00	443,00
758		Różne rozliczenia	19 552 538,00	44 797,00	19 597 335,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 530,00	44 797,00	112 327,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 530,00	44 797,00	112 327,00

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 19.04.2024r, znak sprawy ST3.4752.5.2024.g. kwota 22.762 zł. za okres 01-31.03.2024r. oraz kwota 22.035,00 zł, za okres 01-30.04.2024r.

801		Oświata i wychowanie	1 147 458,00	-12 170,00	1 135 288,00
	80101	Szkoły podstawowe	139 437,00	16 527,00	155 964,00
	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	11 707,00	1 626,00	13 333,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 750,00	6 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00	2 000,00	17 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	451,00	451,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 818,00	-32 000,00	245 818,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 047,00	-14 000,00	21 047,00
	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	28 500,00	-18 000,00	10 500,00
	80104	Przedszkola	563 920,00	1 303,00	565 223,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 303,00	1 303,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	818 540,00	8 008,00	826 548,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 761,00	8,00	131 769,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	8,00
	85295	Pozostała działalność	200 686,00	8 000,00	208 686,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 000,00	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 979,24	5 705,98	8 685,22
	85395	Pozostała działalność	2 979,24	5 705,98	8 685,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	829,24	5 705,98	6 535,22

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.05.2023r. Nr WFB.V.1612.219.2024 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 585,72 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2023r. Nr WFB.V.1612.193.2024 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 2.683,24 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3.04.2023r. Nr WFB.V.1612.146.2024 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 2.437,02 zł.

855			Rodzina	3 179 268,80	1 001,00	3 180 269,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 800,00	0,00	3 088 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-283,00	717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	283,00	3 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1,00	201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2024r. Nr WFB.I.3121.2.116.2024 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 wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 239,46	146 217,00	9 292 456,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 000,00	77 700,00	281 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	200,00	19 200,00
Zwiększenie środków w ramach programu "Czyste powietrze" - za wydane zaświadczenia,						
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	77 500,00	262 500,00
Zmiana harmonogramu programu "Ciepłe mieszkanie" Przeniesienie aneksem niewykorzystanych środków z 2023r.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 918,00	8 918,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 918,00	8 918,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 045,00	74,00	80 119,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,00	74,00
	90095		Pozostała działalność	40 779,00	59 525,00	100 304,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	594,00	594,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 931,00	58 931,00
Dofinansowanie przyznane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego na realizację zadania pn. "Budowa boiska do siatkówki i piłkochwyłów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 025,92	709,00	1 140 734,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	709,00	709,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	505,00	505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,00	204,00
Razem:				52 137 694,16	-1 809 186,78	50 328 507,38

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 181 387,49	-13 700,00	2 167 687,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 033 700,00	-13 700,00	1 020 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	-13 700,00	0,00

750		Administracja publiczna	8 149 251,06	1 199,00	8 150 450,06
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 580,00	1 199,00	650 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	1 199,00	11 683,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 374,00	45,00	143 419,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 609,00	45,00	29 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 609,00	45,00	9 654,00
Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 33/2024 z dnia 14 maja 2024r. dokonano zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone dla części gmin położonych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. Zwiększona kwota wynosi 45,00 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie spisu wyborców w odrębnym obwodzie głosowania.					
801		Oświata i wychowanie	14 724 539,00	1 032 928,00	15 757 467,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 526 984,00	861 093,00	11 388 077,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 890,00	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 900,00	152 620,00	1 337 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 406,00	29 390,00	153 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	9 576,00	160 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	35 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 865,00	-3 000,00	377 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 252,00	83 624,00	391 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 168,00	8 100,00	40 268,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-115,00	11 885,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00	36 909,00	80 309,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 506 524,00	500 986,00	6 007 510,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 130,00	5 113,00	17 243,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 896,00	25 904,00	1 003 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 449,00	4 300,00	112 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 163,00	150,00	15 313,00
	4260	Zakup energii	76 800,00	3 000,00	79 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 247,00	-17 000,00	78 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 820,00	6 154,00	29 974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	769,00	800,00	1 569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 196,00	28 500,00	433 696,00
	80104	Przedszkola	2 083 038,00	114 549,00	2 197 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 648,00	15 700,00	226 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 890,00	3 600,00	31 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 560,00	-40 246,00	330 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 150,00	14 195,00	69 345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,00	1 300,00	2 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 057,00	120 000,00	826 057,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	781 646,00	2 786,00	784 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 200,00	-20 000,00	292 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	786,00	7 655,00
	80195	Pozostała działalność	100 819,00	28 596,00	129 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 319,00	28 596,00	123 915,00

Rozdysponowanie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 19.04.2024r, znak sprawy ST3.4752.5.2024.g. kwota 22.762 zł. za okres 01-31.03.2024r. oraz kwota 22.035,00 zł, za okres 01-30.04.2024r.

Pozostałe zwiększone wydatki uzupełniają zaniżone środki otrzymane w subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych i inne zadania bieżące oświaty.

851		Ochrona zdrowia	131 000,00	85 532,26	216 532,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 177,40	23 177,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 177,40	3 177,40
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	78 354,86	183 354,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00	11 211,78	16 728,78
		4300 Zakup usług pozostałych	27 526,00	53 143,08	80 669,08
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00

Wprowadzenie środków które wpłynęły w 2024r. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.816,24 zł, oraz rozdysponowanie niewykorzystanych środków z roku 2023 z tytułu zwalczania narkomanii kwota 8.177,40 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 28.143,08 zł, i z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.395,54 zł. Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

	85195	Pozostała działalność	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 763 809,00	124 720,00	3 888 529,00
	85202	Domy pomocy społecznej	649 000,00	120 000,00	769 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	120 000,00	682 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	110 719,00	6 800,00	117 519,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	6 000,00	90 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	700,00	16 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 603 156,00	-18 080,00	1 585 076,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 282,00	-19 464,00	940 818,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00	74,00	4 900,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 455,00	-4 188,00	1 267,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 520,00	-402,00	2 118,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 460,00	6 000,00	720 460,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	27 000,00	6 000,00	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	220 686,00	10 000,00	230 686,00
		3110 Świadczenia społeczne	205 000,00	10 000,00	215 000,00

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tego działu oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu. Główne zwiększenie dotyczy opłat za umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829,24	5 705,98	6 535,22
	85395	Pozostała działalność	829,24	5 705,98	6 535,22
		3110 Świadczenia społeczne	812,98	5 594,10	6 407,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,26	111,88	128,14

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.05.2023r. Nr WFB.V.1612.219.2024, z dnia 19.04.2023r. Nr WFB.V.1612.193.2024 oraz z dnia 3.04.2023r. Nr WFB.V.1612.146.2024 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

855		Rodzina	3 480 703,00	5 280,00	3 485 983,00
------------	--	----------------	---------------------	-----------------	---------------------

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00	600,00	3 096 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	283,00	3 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	600,00	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-283,00	717,00
85504		Wspieranie rodziny	105 831,00	3 680,00	109 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00	2 680,00	79 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 000,00	7 600,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach tego działu oraz zwiększenia wydatków w niektórych paragrafach umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.05.2024r. Nr WFB.I.3121.2.116.2024 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 wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 253 112,00	223 300,00	11 476 412,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00	77 700,00	311 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00	150,00	7 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	50,00	7 550,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	77 500,00	292 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie" zwiększenie wydatków o kwotę 77.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 292.500,00 zł. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.					
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
Zwiększenie wydatków związanych z przekazywaniem bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt.					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 900,00	10 600,00	106 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	10 600,00	106 500,00
Zwiększenie wydatków na legalizację wagi na PSZOK-u.					
	90095	Pozostała działalność	473 864,00	120 000,00	593 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	120 000,00	277 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa boiska do siatkówki i piłkochwyłów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica" zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 120.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie 58.931,00 zł.					
Razem:			57 379 543,67	1 465 010,24	58 844 553,91

W uchwale tej następuje zmniejszenie wysokości planu dochodów o kwotę 1.809.186,78 zł, a wydatków zwiększenie o kwotę 1.465.010,24 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 3.274.197,02 zł, który wynosić będzie 8.516.046,53 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł, (zmniejszenie o 100.000,00 zł).
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł, (zwiększenie o 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 2.055.565,53 zł, (zwiększenie o 63.716,02 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,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.420.000,00 zł, (zwiększenie o 1.220.000,00 zł).

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami środków unijnych, a wydatkami środków unijnych o kwotę 2.090.481,00 zł.

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

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