

**Projekt**

Sporządzony dnia ..... przez .....  
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym  
dnia ..... przez .....

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

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2024.(15)**

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. 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., oraz zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.881.229,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 25.051.279,34 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.781.917,04 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 12.425.991,05 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 11.875.515,05 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.121,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.355,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 38.455.238,12 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.397.275,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.766.504,79 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.616.810,04 zł,

- dotacje na zadania bieżące 2.392.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.623.272,80 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 18.630.770,91 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.630.770,91 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 90.000,00 zł.”;”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.103.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.610.899,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 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 IV/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 066 146,00</b>	<b>205,00</b>	<b>1 066 351,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 599,00	205,00	440 804,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 150,00	205,00	6 355,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 363,30</b>	<b>5 207,00</b>	<b>403 570,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 521,55	7,00	107 528,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00
	75095		Pozostała działalność	290 841,75	5 200,00	296 041,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 188 467,24</b>	<b>2 117,00</b>	<b>9 190 584,24</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 460,00	48,00	2 183 508,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	48,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 602,24	2 069,00	255 671,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500,00	2 050,00	83 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	443,00	19,00	462,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 135 288,00</b>	<b>4 605,00</b>	<b>1 139 893,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	155 964,00	500,00	156 464,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	500,00	6 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 105,00	9 105,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 105,00	9 105,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>932 403,27</b>	<b>2 521,00</b>	<b>934 924,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 172,00	2 507,00	238 679,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 507,00	2 507,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 100,00	14,00	218 114,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	14,00	22,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 292 456,46</b>	<b>373 380,52</b>	<b>9 665 836,98</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 906 147,46	373 310,52	7 279 457,98
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46	373 310,52	7 279 457,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 119,00	70,00	80 189,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 716,00	70,00	2 786,00
<b>Razem:</b>			<b>50 493 193,65</b>	<b>388 035,52</b>	<b>50 881 229,17</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
zmieniony Uchwałą Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 167 687,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 172 687,49</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 350,00</b>	<b>-9 336,00</b>	<b>82 014,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 350,00	-9 336,00	72 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-9 336,00	70 664,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 150 450,06</b>	<b>7 459,00</b>	<b>8 157 909,06</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 779,00	2 259,00	653 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	-141,00	24 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 400,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 204,51	5 200,00	1 166 404,51
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 200,00	255 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	-55 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	235 000,00	-55 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 757 467,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>15 759 813,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 345 077,00	-9 889,00	11 335 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00	-4 699,00	63 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 176,00	17 746,00	177 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	-9 000,00	166 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 226,00	-13 936,00	354 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 800,00	9 097,00	1 055 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-327,00	6 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	10 000,00	10 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 320,00	-576,00	24 744,00
	80104		Przedszkola	2 197 587,00	-2 727,00	2 194 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-324,00	14 676,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	-2 403,00	38 897,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 432,00	3 865,00	788 297,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-135,00	12 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	4 000,00	76 000,00
80195		Pozostała działalność	129 415,00	2 000,00	131 415,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 994 384,27</b>	<b>2 507,00</b>	<b>3 996 891,27</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 585 076,00	2 507,00	1 587 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	400,00	50 400,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	1 507,00	31 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	600,00	133 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 479 012,00</b>	<b>395 059,52</b>	<b>11 874 071,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 545 610,00	392 959,52	7 938 569,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 852,54	19 649,00	528 501,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46	373 310,52	7 279 457,98
	90095	Pozostała działalność	596 464,00	2 100,00	598 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	2 100,00	282 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 217 724,53</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 257 724,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 541,00	40 000,00	1 684 541,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 456,00	40 000,00	1 486 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-554,98	71 445,02
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	554,98	33 054,98
<b>Razem:</b>			<b>59 009 240,18</b>	<b>388 035,52</b>	<b>59 397 275,70</b>

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/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.  
Uchwałą Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.

## 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 Dąbrówka (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	7 837 959,52	7 797 959,52	518 501,54	A. B. C.	7 279 457,98	zw zw	19 649,00 373 310,52
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.			
24	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	102 200,00	102 200,00	102 200,00	A. B. C.		zw	2 100,00
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		
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	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
34	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.	
35	926	92605	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	
				<b>RAZEM</b>	<b>33 020 262,36</b>	<b>18 630 770,91</b>	<b>1 985 425,35</b>	<b>950 000,00</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>0,00 2 130 638,00 13 505 776,56</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 10.328.504,33 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 7.279.457,98 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

395 059,52

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/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 193 295,75</b>
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	2 055 565,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	950 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 097 249,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>677 249,22</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

DEFICYT	8 516 046,53
w tym kredyty i pożyczki	950 000,00
wyprzedzające finansowanie	2 090 481,00

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00		
3.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 486 456,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		384 220,00	
<b>Ogółem</b>					232 895,00	1 870 676,00	0,00

RAZEM

2 103 571,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
 Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.  
 Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.  
 Uchwałą Nr IV/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.

### 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	25 000,00	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 konfesjonau 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
<b>Ogółem</b>					<b>1 394 063,53</b>	<b>216 836,00</b>	<b>0,00</b>

RAZEM

1 610 899,53

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/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.**  
**FUNDUSZ SOLECKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 27.06.2024r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	6
<b>1.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>29 387,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29 387,82</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 787,82		12 787,82
	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	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi	5 000,00		5 000,00
<b>2.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>54 299,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54 299,34</b>
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	45 000,00		45 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 299,34		2 299,34
<b>3</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>35 485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35 485,95</b>
	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
<b>4.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>38 210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38 210,65</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00		8 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 410,00		3 410,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	590,00		590,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	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
<b>5.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>	<b>20 824,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 824,48</b>
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	5 324,48		5 324,48
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	7 000,00		7 000,00
<b>6.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>22 251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22 251,70</b>
	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
<b>7.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>16 607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 607,68</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 597,80		3 597,80

	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 zadaszienia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	10 507,68		10 507,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00		600,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>32 436,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32 436,88</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 500,00		6 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	9 436,88		9 436,88
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>39 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 573,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku	4 000,00		4 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000,00		15 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	4 573,00		4 573,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4300	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>60 592,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60 592,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich	15 092,10		15 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich	15 000,00		15 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	8 500,00		8 500,00
	900	90004	4270	Estetyka wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 000,00	-554,98	5 445,02
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00	554,98	3 554,98
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>28 155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28 155,22</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	10 655,22		10 655,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4260	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	1 000,00		1 000,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>26 727,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26 727,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	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	6 227,99		6 227,99
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>49 044,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49 044,57</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	13 000,00		13 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	4 200,00		4 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 844,57		8 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	10 500,00		10 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00		1 500,00
				<b>Ogółem</b>	<b>453 597,38</b>	<b>0,00</b>	<b>453 597,38</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/ /2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.06.2024r. 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 066 146,00</b>	<b>205,00</b>	<b>1 066 351,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 599,00	205,00	440 804,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 150,00	205,00	6 355,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 363,30</b>	<b>5 207,00</b>	<b>403 570,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 521,55	7,00	107 528,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00
	75095		Pozostała działalność	290 841,75	5 200,00	296 041,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00
Przekazana darowizna w postaci pieniężnej.						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 188 467,24</b>	<b>2 117,00</b>	<b>9 190 584,24</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 460,00	48,00	2 183 508,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	48,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 602,24	2 069,00	255 671,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 500,00	2 050,00	83 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	443,00	19,00	462,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 135 288,00</b>	<b>4 605,00</b>	<b>1 139 893,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	155 964,00	500,00	156 464,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	500,00	6 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 105,00	9 105,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 105,00	9 105,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>932 403,27</b>	<b>2 521,00</b>	<b>934 924,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 172,00	2 507,00	238 679,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 507,00	2 507,00
Dofinansowanie na podstawie umowy Nr PCPR.ON.806.1.2024 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawarte w dniu 05.06.2024r. Pomiędzy Starostą Sępoleńskim a Gminą Kamień Krajeński na przedsięwzięcie pn. "Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych".						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 100,00	14,00	218 114,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	14,00	22,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 292 456,46</b>	<b>373 380,52</b>	<b>9 665 836,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 906 147,46	373 310,52	7 279 457,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46	373 310,52	7 279 457,98
Zwiększenie środków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4567/PolskiŁad o kwotę 373.310,52 zł, na zadanie "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim". Aktualna wartość dofinansowania wynosi 7.279.457,98 zł.						



90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 119,00	70,00	80 189,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 716,00	70,00	2 786,00

<b>Razem:</b>			50 493 193,65	388 035,52	50 881 229,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

#### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 167 687,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 172 687,49</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Zwiększe środków na wydatki związane z dotacją dla spółek wodnych w związku ze zwiększeniem dotacji przez Urząd Marszałkowski. Dofinansowanie Gminy i Urzędu Marszałkowskiego 50/50%.						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 350,00</b>	<b>-9 336,00</b>	<b>82 014,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 350,00	-9 336,00	72 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-9 336,00	70 664,00
Zmniejszenie środków w związku z przesunięciem części płatności za "Plan ogólny" na 2025r.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 150 450,06</b>	<b>7 459,00</b>	<b>8 157 909,06</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 779,00	2 259,00	653 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	-141,00	24 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 400,00	7 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 204,51	5 200,00	1 166 404,51
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 200,00	255 200,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	-55 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	235 000,00	-55 000,00	180 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 757 467,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>15 759 813,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 345 077,00	-9 889,00	11 335 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00	-4 699,00	63 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 176,00	17 746,00	177 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	-9 000,00	166 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 226,00	-13 936,00	354 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 800,00	9 097,00	1 055 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-327,00	6 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	10 000,00	10 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 320,00	-576,00	24 744,00
	80104		Przedszkola	2 197 587,00	-2 727,00	2 194 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-324,00	14 676,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	-2 403,00	38 897,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 432,00	3 865,00	788 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-135,00	12 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	4 000,00	76 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 415,00	2 000,00	131 415,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 994 384,27</b>	<b>2 507,00</b>	<b>3 996 891,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 076,00	2 507,00	1 587 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	400,00	50 400,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	1 507,00	31 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	600,00	133 600,00

Podział środków zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy Nr PCPR.ON.806.1.2024 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawarte w dniu 05.06.2024r. Pomiędzy Starostą Sępoleńskim a Gminą Kamień Krajeński na przedsięwzięcie pn. "Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych".

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 479 012,00</b>	<b>395 059,52</b>	<b>11 874 071,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 545 610,00	392 959,52	7 938 569,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 852,54	19 649,00	528 501,54

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 19.649,00 zł.

Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 518.501,54 zł. Środki własne. Kwota 15.000,00 zł pokryta z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46	373 310,52	7 279 457,98
--	--	------	---	--------------	------------	--------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 373.310,52 zł.

Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 7.279.457,52 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

	90095		Pozostała działalność	596 464,00	2 100,00	598 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	2 100,00	282 200,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów" zwiększenie wydatków o kwotę 2.100,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 102.200,00 zł. Zwiększone środki dotyczą zakupu czterech plansz informacyjno-promocyjnych.

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 217 724,53</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 257 724,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 541,00	40 000,00	1 684 541,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 456,00	40 000,00	1 486 456,00

Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim w związku z przejęciem działalności świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy. Pokrycie kosztów prowadzenia świetlicy - z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej..

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-554,98	71 445,02
--	--	------	--------------------------------	-----------	---------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Płocicz zmniejszenie o 554,98 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa".

		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	554,98	33 054,98
--	--	------	-------------------------	-----------	--------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Płocicz zwiększenie o 554,98 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa".

<b>Razem:</b>				<b>59 009 240,18</b>	<b>388 035,52</b>	<b>59 397 275,70</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 388.035,52 zł.

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