

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(19)**

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., zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r., chwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r., zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r. zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. oraz zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.801.909,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.069.697,87 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.207.046,90 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.268,40 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 203.425,40 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 12.945.663,60 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.393.333,60 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.121,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 38.856.245,77 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.627.955,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.179.364,44 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.641.408,16 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.661.656,60 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 19.448.591,46 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.448.591,46 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.123.425,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.”

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.826.046,53 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 3.730.000,00 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 9.503.295,75 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.118.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.660.899,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

5) § 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, 9, 10, 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 VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 924,49	27 000,00	1 086 924,49
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
630			Turystyka	140 000,00	2,00	140 002,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	2,00	140 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 351,00	1 854,00	1 068 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 804,00	1 854,00	442 658,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 355,00	1 854,00	8 209,00
720			Informatyka	0,00	163 268,40	163 268,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 268,40	163 268,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 880,10	133 880,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 388,30	29 388,30
750			Administracja publiczna	405 485,30	1 380,00	406 865,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 380,00	1 380,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 380,00	1 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 190 584,24	35 126,00	9 225 710,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 508,00	515,00	2 184 023,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957,00	515,00	1 472,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 671,24	34 611,00	290 282,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 111,00	3 111,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 550,00	33 500,00	117 050,00
758			Różne rozliczenia	19 620 097,00	22 035,00	19 642 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 089,00	22 035,00	157 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 089,00	22 035,00	157 124,00
801			Oświata i wychowanie	1 206 572,19	4 550,00	1 211 122,19
	80101		Szkoły podstawowe	156 464,00	4 550,00	161 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	3 000,00	20 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	1 550,00	7 750,00
852			Pomoc społeczna	969 278,27	17,00	969 295,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 634,00	17,00	221 651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	17,00	39,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 685,22	1 849,06	10 534,28
	85395		Pozostała działalność	8 685,22	1 849,06	10 534,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 535,22	1 849,06	8 384,28
855			Rodzina	3 186 074,80	2 668,00	3 188 742,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	1 800,00	10 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	300,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 300,00	868,00	3 093 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00	183,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 283,00	685,00	3 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 665 836,98	1 380,00	9 667 216,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 700,00	950,00	282 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	950,00	20 150,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 189,00	430,00	80 619,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 786,00	430,00	3 216,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 734,92	573,00	1 141 307,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709,00	573,00	1 282,00
		0830	Wpływy z usług	505,00	573,00	1 078,00
Razem:				51 540 206,91	261 702,46	51 801 909,37

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 172 687,49	25 000,00	2 197 687,49
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	8 638 939,90	320 000,00	8 958 939,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 388 044,90	320 000,00	8 708 044,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	320 000,00	737 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 194,00	40 002,00	623 196,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 211,00	40 002,00	393 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 002,00	40 002,00
720			Informatyka	0,00	163 268,40	163 268,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 268,40	163 268,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 880,10	133 880,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 388,30	29 388,30
750			Administracja publiczna	8 159 824,06	1 380,00	8 161 204,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 038,00	1 380,00	654 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 380,00	7 380,00
801			Oświata i wychowanie	15 849 254,19	26 585,00	15 875 839,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 357 950,00	24 085,00	11 382 035,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 792,00	1 630,00	5 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 482,00	-17 500,00	1 293 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 922,00	22 550,00	200 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	3 000,00	169 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 363,00	-1 000,00	9 363,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	430,00	1 630,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 350,00	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 268,00	-4 000,00	36 268,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 345,00	5 600,00	18 945,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 909,00	6 165,00	95 074,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 343,00	6 460,00	26 803,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	400,00	4 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 897,00	2 500,00	1 058 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 197,00	2 500,00	174 697,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 535,22	1 849,06	8 384,28
	85395	Pozostała działalność	6 535,22	1 849,06	8 384,28
	3110	Świadczenia społeczne	6 407,08	1 812,80	8 219,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,14	36,26	164,40
855		Rodzina	3 491 788,00	2 668,00	3 494 456,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	1 800,00	10 300,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	300,00	3 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 100,00	868,00	3 100 968,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 283,00	685,00	3 968,00
	4580	Pozostałe odsetki	717,00	183,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 874 071,52	950,00	11 875 021,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 700,00	950,00	312 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,00	525,00	8 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	425,00	7 975,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 724,53	25 000,00	3 282 724,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 541,00	25 000,00	1 709 541,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 456,00	15 000,00	1 501 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 454,98	10 000,00	42 454,98
926		Kultura fizyczna	350 036,00	-35 000,00	315 036,00

92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 036,00	25 000,00	315 036,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	25 000,00	235 000,00
Razem:			60 056 253,44	571 702,46	60 627 955,90

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Uchwałą Nr V/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00	132 895,00	132 895,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	1 795 046,35	20 000,00		A. B. C. 1 775 046,35		
5	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109 6050	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 370 000,00	4 140 000,00	29 519,00 320 000,00	950 000,00	A. B. C. 750 000,00	2 090 481,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości 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.		

INWESTYCJA
n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

zw 320 000,00

11	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	6 464 040,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	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	1 927 818,55	1 867 818,55	76 000,00		A. B. C.	1 791 818,55	
16	700	70007	6050	Odszkodowanie za działki nr 532/32, 532/33, 532/34, 532/35 które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi publiczne i z mocy prawa (art.98 ust.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami) przeszły na własność Gminy Kamień Krajeński.	40 002,00	40 002,00	40 002,00		A. B. C.		n 40 002,00
17	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
18	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	251 849,51	10 000,00		A. B. C.	241 849,51	
19	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	
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
21	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	
22	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
24	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 grilowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	102 200,00	102 200,00	102 200,00		A. B. C.		

25	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		
26	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.			
27	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
28	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	
29	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.			
30	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		
31	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		
32	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		
33	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		
34	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		
35	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		
36	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	0,00	0,00	0,00		A. B. C.			zm -60 000,00
37	926	92605	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.			
RAZEM					32 488 082,91	19 448 591,46	2 285 427,35	950 000,00	A. B. C.	0,00 13 273 595,11	2 130 638,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

300 002,00

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 10.846.322,88 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 1.791.818,55 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 konfesjonatu z XVIII w."" kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł,
- "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł," Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,i
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 45.396,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 45.396,80 zł

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

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:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	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: Razem wydatki: z tego 2023r. 2024r.		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.	4 620 000,00 800 000,00 3 820 000,00	2 529 519,00 800 000,00 1 729 519,00	2 090 481,00 0,00 2 090 481,00	4 620 000,00 800 000,00 3 820 000,00	2 529 519,00 800 000,00 1 729 519,00	950 000,00 0,00 950 000,00	0,00 0,00 0,00	1 579 519,00 800 000,00 779 519,00	2 090 481,00 0,00 2 090 481,00	2 090 481,00 0,00 2 090 481,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2024r.		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	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: 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: 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.	163 268,40	29 388,30	133 880,10	163 268,40	29 388,30	0,00	0,00	29 388,30	133 880,10	0,00	0,00	0,00	133 880,10
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2024r.		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	163 268,40	29 388,30	133 880,10	163 268,40	29 388,30	0,00	0,00	29 388,30	133 880,10	0,00	0,00	0,00	133 880,10
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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

2023r.	majątkowe	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
	bieżące	163 268,40	29 388,30	133 880,10	163 268,40	29 388,30	0,00	0,00	29 388,30	133 880,10	0,00	0,00	0,00	133 880,10
	Razem	4 123 425,40	1 858 907,30	2 264 518,10	4 123 425,40	1 858 907,30	1 050 000,00	0,00	808 907,30	2 264 518,10	2 090 481,00	0,00	0,00	174 037,10

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
 Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
 Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
 Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 503 295,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 090 481,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,	§ 905	2 055 565,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	950 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 407 249,22
Rozchody ogółem:			677 249,22
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

DEFICYT	8 826 046,53
w tym kredyty i pożyczki	950 000,00
wyprzedzające finansowanie	2 090 481,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmianiony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Uchwałą Nr V/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00		
3.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 501 456,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		384 220,00	
Ogółem					232 895,00	1 885 676,00	0,00

RAZEM

2 118 571,00

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/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
 Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

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	50 000,00	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	235 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 444 063,53	216 836,00	0,00

RAZEM

1 660 899,53

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik **nr 16** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.04.2024r. Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r. Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r. Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	157 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 124,00
852			Pomoc społeczna	21 767,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 105,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 315,00
	85295		Pozostała działalność	11 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
855			Rodzina	5 267,00
	85595		Pozostała działalność	5 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 267,00
Razem:				188 622,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
801			Oświata i wychowanie	157 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 124,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 422,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 945,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 074,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 803,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
852			Pomoc społeczna	21 767,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 105,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 105,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 315,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 315,00
85295		Pozostała działalność	11 347,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 410,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	937,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
855		Rodzina	5 267,00
	85595	Pozostała działalność	5 267,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 267,00
Razem:			188 622,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI /2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.08.2024r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 924,49	27 000,00	1 086 924,49
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	27 000,00	27 000,00
Umowa nr UM_RW.6042.1.147.2024 zawarta w dniu 09.07.2024r. Zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński przedmiotem której jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm) na realizację następującego zadania : Renowacja rowu melioracyjnego w sołectwie Dąbrówka.						
630			Turystyka	140 000,00	2,00	140 002,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	2,00	140 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 351,00	1 854,00	1 068 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 804,00	1 854,00	442 658,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 355,00	1 854,00	8 209,00
720			Informatyka	0,00	163 268,40	163 268,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 268,40	163 268,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 880,10	133 880,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 388,30	29 388,30
Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0326/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na finansowanie projektu pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim". Źródłem pochodzenia środków są Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".						
750			Administracja publiczna	405 485,30	1 380,00	406 865,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 380,00	1 380,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 380,00	1 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 190 584,24	35 126,00	9 225 710,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 508,00	515,00	2 184 023,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957,00	515,00	1 472,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 671,24	34 611,00	290 282,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 111,00	3 111,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 550,00	33 500,00	117 050,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.					
758		Różne rozliczenia	19 620 097,00	22 035,00	19 642 132,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 089,00	22 035,00	157 124,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 089,00	22 035,00	157 124,00
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 19.07.2024r, znak sprawy ST3.4752.8.2024.g. kwota 22.035,- zł. za okres 01-30.06.2024r.					
801		Oświata i wychowanie	1 206 572,19	4 550,00	1 211 122,19
	80101	Szkoły podstawowe	156 464,00	4 550,00	161 014,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	3 000,00	20 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	1 550,00	7 750,00
852		Pomoc społeczna	969 278,27	17,00	969 295,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 634,00	17,00	221 651,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	17,00	39,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 685,22	1 849,06	10 534,28
	85395	Pozostała działalność	8 685,22	1 849,06	10 534,28
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 535,22	1 849,06	8 384,28
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.08.2024r. Nr WFB.V.1612.335.2023 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 1.620,59 zł. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.07.2024r. Nr WFB.V.1612.322.2023 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 228,47 zł.					
855		Rodzina	3 186 074,80	2 668,00	3 188 742,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	1 800,00	10 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	300,00	3 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 300,00	868,00	3 093 168,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717,00	183,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 283,00	685,00	3 968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 665 836,98	1 380,00	9 667 216,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 700,00	950,00	282 650,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	950,00	20 150,00
Zwiększenie środków w ramach programu "Czyste powietrze" - za wydane zaświadczenia,					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 189,00	430,00	80 619,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 786,00	430,00	3 216,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 734,92	573,00	1 141 307,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709,00	573,00	1 282,00
	0830	Wpływy z usług	505,00	573,00	1 078,00
Razem:			51 540 206,91	261 702,46	51 801 909,37

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 172 687,49	25 000,00	2 197 687,49
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Zwiększe środków na wydatki związane z dotacją dla spółek wodnych w związku ze zwiększeniem dotacji przez Urząd Marszałkowski o 27.000,00 zł, oraz zmniejszenie środków własnych gminy o 2.000,00 zł. Gminna Spółka Wodna przeznaczy na to zadanie ze swoich środków 4.000,00 zł.						
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
600			Transport i łączność	8 638 939,90	320 000,00	8 958 939,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 388 044,90	320 000,00	8 708 044,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	320 000,00	737 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego" zwiększenie wydatków o kwotę 320.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 320.000,00 zł. Środki własne niekwalifikowane przeznaczone na wykup gruntów na których budowana jest ul.Polna.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 194,00	40 002,00	623 196,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 211,00	40 002,00	393 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 002,00	40 002,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Odszkodowanie za działki nr 532/32, 532/33, 532/34, 532/35 które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi publiczne i z mocy prawa (art.98 ust.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami) przeszły na własność Gminy Kamień Krajeński." zwiększenie wydatków o kwotę 40.002,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi40.002,00 zł.						
720			Informatyka	0,00	163 268,40	163 268,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 268,40	163 268,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 880,10	133 880,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 388,30	29 388,30
750			Administracja publiczna	8 159 824,06	1 380,00	8 161 204,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 038,00	1 380,00	654 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 380,00	7 380,00
Przesunięcia środków pomiędzy działaniami oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	15 849 254,19	26 585,00	15 875 839,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 357 950,00	24 085,00	11 382 035,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 792,00	1 630,00	5 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 482,00	-17 500,00	1 293 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 922,00	22 550,00	200 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	3 000,00	169 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 363,00	-1 000,00	9 363,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	430,00	1 630,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 350,00	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-1 000,00	6 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 268,00	-4 000,00	36 268,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 345,00	5 600,00	18 945,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 909,00	6 165,00	95 074,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 343,00	6 460,00	26 803,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	400,00	4 500,00	
W rozdziale tym rozdysponowane zostały 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 (pod paragrafami wydatkowymi związanymi z pomocą Ukrainy). Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19.07.2024r, znak sprawy ST3.4752.8.2024.g. kwota 22.035,- zł. za okres 01-30.06.2024r.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 897,00	2 500,00	1 058 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 197,00	2 500,00	174 697,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 535,22	1 849,06	8 384,28
	85395		Pozostała działalność	6 535,22	1 849,06	8 384,28
		3110	Świadczenia społeczne	6 407,08	1 812,80	8 219,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,14	36,26	164,40
Zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.08.2024r. Nr WFB.V.1612.335.2023 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 1.620,59 zł. oraz z dnia 19.07.2024r. Nr WFB.V.1612.322.2023 o przekazaniu środków dotyczących wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych kwota 228,47 zł.						
855			Rodzina	3 491 788,00	2 668,00	3 494 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00	1 800,00	10 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	300,00	3 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 100,00	868,00	3 100 968,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 283,00	685,00	3 968,00
		4580	Pozostałe odsetki	717,00	183,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 874 071,52	950,00	11 875 021,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 700,00	950,00	312 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672,00	525,00	8 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	425,00	7 975,00
Rozdysponowanie środków otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu "Czyste powietrze" - za wydane zaświadczenia,						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 724,53	25 000,00	3 282 724,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 541,00	25 000,00	1 709 541,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 486 456,00	15 000,00	1 501 456,00
Zwiększenie środków na dotację podmiotową dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim w celu pokrycia części kosztów związanych z organizacją imprez plenerowych nad jeziorem Mochel.						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 454,98	10 000,00	42 454,98
Zwiększenie środków na usługę dotyczącą utwardzenia placu przed świetlicą w Dąbrowie.						
926			Kultura fizyczna	350 036,00	-35 000,00	315 036,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Projekt modernizacji stadionu miejskiego" zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł. Realizacja zadania przesunięta na okres późniejszy.						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 036,00	25 000,00	315 036,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	25 000,00	235 000,00
Zwiększenie środków na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport. Dotacja na utworzenie i prowadzenie zajęć dla dodatkowych grup drużyn piłki nożnej.					
Razem:			60 056 253,44	571 702,46	60 627 955,90

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 261.702,46 zł, a wydatków zwiększenie o kwotę 571.702,46 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 310.000,00 zł, który wynosić będzie 8.826.046,53 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,.
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 2.055.565,53 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 3.730.000,00 zł, (zwiększenie o 310.000,00 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.

Trzecie zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" po dochodach i wydatkach kwota 163.268,40 zł.