

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 26 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(22)**

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. zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r. chwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r., oraz zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.760.286,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.159.016,09 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.076.105,19 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 12.972.063,60 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.419.733,60 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 39.788.222,68 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.436.332,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.859.013,36 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.855.796,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.088.285,60 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.577.319,45 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.577.319,45 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 8.676.046,53 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 3.545.987,49 zł.
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.089.578,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.353.295,75 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;”;

4) § 5 ust 1 i 3 otrzymują brzmienie.

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 5.296.270,95 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 57.955,00 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.446.279,84 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.318.783,00 zł.”;”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie.

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 34.736,86 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie: 133.143,08 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 28.143,08 zł, niewykorzystane środki z 2023r. a także wydatki w kwocie 23.177,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym 8.177,40 zł, niewykorzystane środki z 2023r., oraz 62.132,4 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w tym 27.395,54 zł, niewykorzystanych w 2023r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie.

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

7) § 14a otrzymuje brzmienie.

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr Natalia Marciniak

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 26.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	140 002,00	5,00	140 007,00
	63095		Pozostała działalność	140 002,00	5,00	140 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	5,00	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 205,00	37 677,00	1 105 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 658,00	35 001,00	477 659,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 286,00	35 000,00	172 286,00
		0830	Wpływy z usług	71,00	1,00	72,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	625 547,00	2 676,00	628 223,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 676,00	2 676,00
750			Administracja publiczna	405 485,30	-24 710,55	380 774,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 443,55	-2 810,55	106 633,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 436,55	-2 810,55	106 626,00
	75095		Pozostała działalność	296 041,75	-21 900,00	274 141,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 271,75	-22 000,00	264 271,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 225 710,24	82 439,62	9 308 149,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 023,00	3 192,00	2 187 215,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 472,00	1 300,00	2 772,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 892,00	1 892,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 964 556,00	66 000,00	3 030 556,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	66 000,00	266 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 282,24	13 247,62	303 529,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 816,24	11 920,62	34 736,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 050,00	1 310,00	118 360,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	17,00	204,00
758		Różne rozliczenia	19 663 466,00	153 896,84	19 817 362,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 458,00	153 896,84	332 354,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 496,84	127 496,84
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 213 101,19	45 561,00	1 258 662,19
	80101	Szkoły podstawowe	161 613,00	3 456,00	165 069,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 330,00	-5 424,00	106 906,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	4 200,00	24 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	451,00	224,00	675,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 349,00	4 430,00	12 779,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 818,00	-2 500,00	243 318,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 047,00	-6 000,00	15 047,00
	0830	Wpływy z usług	12 830,00	3 500,00	16 330,00
	80104	Przedszkola	565 223,00	-10 000,00	555 223,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 915,00	-20 000,00	127 915,00

	80195		Pozostała działalność	5 157,00	54 605,00	59 762,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	1 650,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 955,00	52 955,00
852			Pomoc społeczna	1 114 602,27	3,00	1 114 605,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 651,00	3,00	221 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	3,00	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 667 216,98	512,00	9 667 728,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 650,00	511,00	283 161,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 150,00	511,00	20 661,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	1,00
Razem:				52 464 902,37	295 383,91	52 760 286,28

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 26.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 938 939,90	1 050,33	8 939 990,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 688 044,90	1 050,33	8 689 095,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 877,80	11 050,33	371 928,13
		4270	Zakup usług remontowych	141 202,21	-10 000,00	131 202,21
630			Turystyka	212 663,00	7 000,00	219 663,00
	63095		Pozostała działalność	212 663,00	7 000,00	219 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	7 000,00	74 600,00
750			Administracja publiczna	8 161 204,06	767,45	8 161 971,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 486,55	-2 810,55	754 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 980,55	-2 810,55	558 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315 333,00	3 578,00	5 318 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 050,00	3 578,00	107 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	19 060,00	323 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 900,00	19 060,00	309 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 450,00	760,00	10 210,00
		4260	Zakup energii	58 700,00	11 300,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	360 039,00	-100 000,00	260 039,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 039,00	-100 000,00	260 039,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-100 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 897 772,19	79 573,51	15 977 345,70
	80101		Szkoły podstawowe	11 403 368,00	-886 539,49	10 516 828,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 358,00	-41 733,00	398 625,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 422,00	1 015,00	6 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 982,00	-91 779,00	1 202 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 520,00	-128 300,00	1 209 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 796,00	-14 000,00	139 796,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 471,00	4 430,00	199 901,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	1 000,00	26 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	308,00	1 938,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	900,00	5 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 268,00	-4 170,00	32 098,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 945,00	3 550,00	22 495,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 408,00	22 150,00	138 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 957 510,00	-646 000,00	5 311 510,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 803,00	5 090,00	31 893,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	999,51	5 499,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 058 997,00	-113 850,00	945 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 828,00	-4 600,00	24 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 697,00	-15 000,00	159 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 749,00	-17 200,00	95 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 313,00	-1 050,00	14 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 247,00	-6 000,00	72 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 696,00	-70 000,00	363 696,00
80104		Przedszkola	2 194 860,00	-86 174,00	2 108 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 247,00	-2 500,00	56 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 919,00	-24 500,00	395 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 348,00	-11 000,00	215 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 490,00	-1 600,00	29 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 314,00	-8 474,00	321 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	-600,00	1 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 057,00	-37 500,00	788 557,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	185 550,00	185 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 100,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 500,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 200,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 650,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 500,00	107 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	925 982,00	925 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 733,00	41 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 779,00	91 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 300,00	128 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 170,00	4 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	646 000,00	646 000,00
80195		Pozostała działalność	131 415,00	54 605,00	186 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 605,00	54 605,00
851		Ochrona zdrowia	216 532,26	11 920,62	228 452,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 354,86	11 920,62	195 275,48
	4300	Zakup usług pozostałych	80 669,08	11 920,62	92 589,70
852		Pomoc społeczna	4 176 552,27	0,00	4 176 552,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 749 840,00	30 000,00	1 779 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 361,00	-30 000,00	750 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 262,00	-30 000,00	526 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 021,52	112 512,00	12 007 533,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 958 569,52	95 000,00	8 053 569,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 501,54	95 000,00	643 501,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 070,00	2 000,00	107 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 446,99	-12 000,00	76 446,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 623,01	1 000,00	15 623,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 650,00	511,00	313 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	511,00	8 486,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
	90095	Pozostała działalność	593 564,00	15 000,00	608 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 840,00	5 000,00	84 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	10 000,00	292 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 724,53	13 500,00	3 296 224,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 541,00	13 500,00	1 723 041,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 375,02	-6 227,99	69 147,03
	4220	Zakup środków żywności	36 670,00	300,00	36 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 454,98	-300,00	45 154,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 727,99	35 727,99
Razem:			61 290 948,90	145 383,91	61 436 332,81

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.
Uchwałą Nr VII /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

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

11	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	6 464 040,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	80 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
13	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
14	600	60016	6050	Budowa drogi w 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.			
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	7 912 959,52	633 501,54		A. B. C.	7 279 457,98	zw	95 000,00
22	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			
1	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Orzełka 12.000,00 zł.)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		n	14 000,00
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.			

25	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów"	112 200,00	112 200,00	112 200,00		A. B. C.			zw	10 000,00	
26	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				
27	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.					
28	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			
29	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Witkowie (w tym FS 6.227,99 zł)	19 727,99	19 727,99	19 727,99		A. B. C.			zw	13 500,00	
30	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.					
31	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				
32	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				
33	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	77 575,00	1 575,00		A. B. C.	76 000,00				
34	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				
35	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				
36	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				

37	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
38	926	92605	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
RAZEM					32 551 810,90	19 577 319,45	2 414 155,34	950 000,00	A. 0,00 B. C. 14 082 526,11	2 130 638,00	

132 500,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 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 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 Dąbrowce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 45.396,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 45.396,80 zł

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
 Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
 Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
 Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.
 Uchwałą Nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 353 295,75
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	2 089 578,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	950 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 223 236,71
Rozchody ogółem:			677 249,22
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

DEFICYT	8 676 046,53
w tym kredyty i pożyczki	950 000,00
wyprzedzające finansowanie	2 090 481,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	109 436,55	109 436,55	0,00	109 436,55	109 436,55	109 436,55	106 436,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 810,55	-2 810,55	0,00	-2 810,55	-2 810,55	-2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	106 626,00	106 626,00	103 626,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 436,55	109 436,55	0,00	109 436,55	109 436,55	109 436,55	106 436,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 810,55	-2 810,55	0,00	-2 810,55	-2 810,55	-2 810,55	-2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	106 626,00	106 626,00	103 626,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	109 436,55	109 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 810,55	-2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 626,00	106 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 436,55	96 436,55	96 436,55	96 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 810,55	-2 810,55	-2 810,55	-2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 626,00	93 626,00	93 626,00	93 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 299 081,50	5 299 081,50	0,00	5 299 081,50	5 299 081,50	1 852 698,78	642 011,76	1 210 687,02	0,00	3 446 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 810,55	-2 810,55	0,00	-2 810,55	-2 810,55	-2 810,55	-2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 296 270,95	5 296 270,95	0,00	5 296 270,95	5 296 270,95	1 849 888,23	639 201,21	1 210 687,02	0,00	3 446 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	5 000,00						
		4210		5 000,00	5 000,00				
801			52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	52 955,00						
		4300		52 955,00	52 955,00				
Ogółem			57 955,00	57 955,00	57 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r.
Uchwałą Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	127 496,84						
801			661 822,00	661 822,00	661 822,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00
	80103		201 441,00	201 441,00	201 441,00	198 441,00	0,00	0,00	0,00
		2030	201 441,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		198 441,00	198 441,00	198 441,00			
	80104		381 005,00	381 005,00	381 005,00	381 005,00	0,00	0,00	0,00
		2030	381 005,00						
		4790		381 005,00	381 005,00	381 005,00			
	80106		79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	79 376,00						
852			622 761,00	622 761,00	622 761,00	364 626,42	32 897,58	223 700,00	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 729,42	733,58	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
	85213		9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00
		2030	9 199,00						
		4130		9 199,00	9 199,00		9 199,00		
	85214		47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		2030	47 400,00						
		3110		47 400,00	47 400,00			47 400,00	
	85216		103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00
		2030	103 300,00						
		3110		103 300,00	103 300,00			103 300,00	
	85219		302 450,00	302 450,00	302 450,00	279 485,00	22 965,00	0,00	0,00
		2030	302 450,00						
		4010		279 485,00	279 485,00	279 485,00			
		4110		20 233,50	20 233,50		20 233,50		
		4120		2 731,50	2 731,50		2 731,50		
	85228		81 412,00	81 412,00	81 412,00	81 412,00	0,00	0,00	0,00
		2030	81 412,00						
		4010		81 412,00	81 412,00	81 412,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
854			34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00
	85415		34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00
		2030	34 200,00						
		3240		34 200,00	34 200,00			34 200,00	
Ogółem			1 446 279,84	1 318 783,00	1 318 783,00	944 072,42	32 897,58	257 900,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Uchwałą Nr VII /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 26.09.2024r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	29 387,82	0,00	29 387,82
	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	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	900,00		900,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi	5 000,00		5 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	54 299,34	0,00	54 299,34
	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
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	35 485,95	0,00	35 485,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 400,00		19 400,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	11 900,00		11 900,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	260,00		260,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	725,95		725,95
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	600,00		600,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	38 210,65	0,00	38 210,65
	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	300,00	2 300,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00	-300,00	1 200,00
	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej	13 710,65		13 710,65
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	20 824,48	0,00	20 824,48
	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
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	22 251,70	0,00	22 251,70
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 400,01		4 400,01
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	599,99		599,99
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 901,70		2 901,70

	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup tablic numerycznych i słupków	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	350,00		350,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	16 607,68	0,00	16 607,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	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.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	32 436,88	0,00	32 436,88
	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.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	9 000,00		9 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruk na przystanku	0,00		0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	900	90004	6060	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni zakup traktorka	0,00	12 000,00	12 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	3 503,00		3 503,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 570,00		1 570,00
	921	92109	4300	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	60 592,10	0,00	60 592,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich	15 092,10		15 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich	15 000,00		15 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich	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	0,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	5 445,02		5 445,02
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 554,98		3 554,98
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	28 155,22	0,00	28 155,22
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	6 155,22		6 155,22
	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.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	26 727,99	0,00	26 727,99
	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.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	49 044,57	0,00	49 044,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	13 000,00		13 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	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
				Ogółem	453 597,38	0,00	453 597,38

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 736,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 736,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 736,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	156 320,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 177,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 143,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
--	------	---	----------

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024r. w kwocie 34.736,86 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2023r, w kwocie 27.395,54 zł.

851		Ochrona zdrowia	62 132,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 132,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,78
	4300	Zakup usług pozostałych	48 920,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik **nr 16** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.04.2024r. Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r. Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r. Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r. Uchwałą Nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	178 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 458,00
852			Pomoc społeczna	24 810,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 357,00
	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	13 138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 138,00
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:				212 999,00

Wydatki są większe od dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z 2023r. otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 34 012 51 zł

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2024
801			Oświata i wychowanie	212 470,51
	80101		Szkoły podstawowe	212 470,51
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 437,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 938,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 495,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 558,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 893,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 499,51
852		Pomoc społeczna	24 810,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 357,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 357,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 315,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 315,00
	85295	Pozostała działalność	13 138,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 053,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 085,00
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:			247 011,51

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI /2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.09.2024r. 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
630			Turystyka	140 002,00	5,00	140 007,00
	63095		Pozostała działalność	140 002,00	5,00	140 007,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	5,00	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 205,00	37 677,00	1 105 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 658,00	35 001,00	477 659,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 286,00	35 000,00	172 286,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu lokali gminnych.						
		0830	Wpływy z usług	71,00	1,00	72,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	625 547,00	2 676,00	628 223,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 676,00	2 676,00
750			Administracja publiczna	405 485,30	-24 710,55	380 774,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 443,55	-2 810,55	106 633,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 436,55	-2 810,55	106 626,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 10 września 2024r. Nr WFB.I.3120.1.71.2024 zmniejszył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.						
	75095		Pozostała działalność	296 041,75	-21 900,00	274 141,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 271,75	-22 000,00	264 271,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 225 710,24	82 439,62	9 308 149,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 023,00	3 192,00	2 187 215,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 472,00	1 300,00	2 772,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 892,00	1 892,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 964 556,00	66 000,00	3 030 556,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	66 000,00	266 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 282,24	13 247,62	303 529,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 816,24	11 920,62	34 736,86
Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 050,00	1 310,00	118 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	17,00	204,00
758			Różne rozliczenia	19 663 466,00	153 896,84	19 817 362,84

75814		Różne rozliczenia finansowe	178 458,00	153 896,84	332 354,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 496,84	127 496,84
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 400,00	26 400,00

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

801		Oświata i wychowanie	1 213 101,19	45 561,00	1 258 662,19
	80101	Szkoły podstawowe	161 613,00	3 456,00	165 069,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	112 330,00	-5 424,00	106 906,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	4 200,00	24 600,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	451,00	224,00	675,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 349,00	4 430,00	12 779,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 818,00	-2 500,00	243 318,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 047,00	-6 000,00	15 047,00
		0830 Wpływy z usług	12 830,00	3 500,00	16 330,00
	80104	Przedszkola	565 223,00	-10 000,00	555 223,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 915,00	-20 000,00	127 915,00
	80195	Pozostała działalność	5 157,00	54 605,00	59 762,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	1 650,00
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 955,00	52 955,00

Porozumienie Nr MEN/2024/DK/520 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą". zawarte 23.08.2024r. Zawartym ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji a Gminą Kamień Krajeński.

852		Pomoc społeczna	1 114 602,27	3,00	1 114 605,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 651,00	3,00	221 654,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	3,00	42,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 667 216,98	512,00	9 667 728,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 650,00	511,00	283 161,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 150,00	511,00	20 661,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	1,00

Razem:			52 464 902,37	295 383,91	52 760 286,28
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 938 939,90	1 050,33	8 939 990,23

	60016		Drogi publiczne gminne	8 688 044,90	1 050,33	8 689 095,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 877,80	11 050,33	371 928,13
		4270	Zakup usług remontowych	141 202,21	-10 000,00	131 202,21
630			Turystyka	212 663,00	7 000,00	219 663,00
	63095		Pozostała działalność	212 663,00	7 000,00	219 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	7 000,00	74 600,00
750			Administracja publiczna	8 161 204,06	767,45	8 161 971,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 486,55	-2 810,55	754 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 980,55	-2 810,55	558 170,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 10 września 2024r. Nr WFB.I.3120.1.71.2024 o zmniejszeniu planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315 333,00	3 578,00	5 318 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 050,00	3 578,00	107 628,00
Zwiększenie wydatków na ZFSS w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 500,00	19 060,00	323 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 900,00	19 060,00	309 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 450,00	760,00	10 210,00
		4260	Zakup energii	58 700,00	11 300,00	70 000,00
Zwiększenie wydatków na OSP w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
757			Obsługa długu publicznego	360 039,00	-100 000,00	260 039,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 039,00	-100 000,00	260 039,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-100 000,00	260 000,00
Zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek. Mniejsze oprocentowanie niż planowano i późniejsze uruchomienie zaciągniętego kredytu.						
801			Oświata i wychowanie	15 897 772,19	79 573,51	15 977 345,70
	80101		Szkoły podstawowe	11 403 368,00	-886 539,49	10 516 828,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 358,00	-41 733,00	398 625,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 422,00	1 015,00	6 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 982,00	-91 779,00	1 202 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 520,00	-128 300,00	1 209 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 796,00	-14 000,00	139 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 471,00	4 430,00	199 901,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	1 000,00	26 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	308,00	1 938,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	900,00	5 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 268,00	-4 170,00	32 098,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 945,00	3 550,00	22 495,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 408,00	22 150,00	138 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 957 510,00	-646 000,00	5 311 510,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 803,00	5 090,00	31 893,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	999,51	5 499,51

W rozdziale tym rozdysponowane zostały niewykorzystane w 2023r. 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 i wprowadzone do budżetu tą uchwałą.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 058 997,00	-113 850,00	945 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 828,00	-4 600,00	24 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 697,00	-15 000,00	159 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 749,00	-17 200,00	95 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 313,00	-1 050,00	14 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 247,00	-6 000,00	72 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 696,00	-70 000,00	363 696,00
80104		Przedszkola	2 194 860,00	-86 174,00	2 108 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 247,00	-2 500,00	56 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 919,00	-24 500,00	395 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 348,00	-11 000,00	215 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 490,00	-1 600,00	29 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 314,00	-8 474,00	321 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	-600,00	1 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 057,00	-37 500,00	788 557,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	185 550,00	185 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 100,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 500,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 200,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 650,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 500,00	107 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	925 982,00	925 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 733,00	41 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 779,00	91 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 300,00	128 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 170,00	4 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	646 000,00	646 000,00
80195		Pozostała działalność	131 415,00	54 605,00	186 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 605,00	54 605,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	216 532,26	11 920,62	228 452,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 354,86	11 920,62	195 275,48
	4300	Zakup usług pozostałych	80 669,08	11 920,62	92 589,70
Zwiększenie wydatków na zadania z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
852		Pomoc społeczna	4 176 552,27	0,00	4 176 552,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 749 840,00	30 000,00	1 779 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 361,00	-30 000,00	750 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 262,00	-30 000,00	526 262,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami pomocy społecznej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 021,52	112 512,00	12 007 533,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 958 569,52	95 000,00	8 053 569,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 501,54	95 000,00	643 501,54

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 95.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 633.501,54 zł. Środki własne gminy.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 070,00	2 000,00	107 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 446,99	-12 000,00	76 446,99
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 12.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie i pielęgnacja zieleni".						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi".						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 623,01	1 000,00	15 623,01
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi".						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Orzełka 12.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 14.000,00 zł. Środki własne gminy 2.000,00 zł oraz FS 12.000,00 zł.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 650,00	511,00	313 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	511,00	8 486,00
Zwiększenie wydatków z tytułu programu Czyste powietrze. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu.						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	593 564,00	15 000,00	608 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 840,00	5 000,00	84 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	10 000,00	292 200,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grilowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 112.200,00 zł. Środki przeznaczone na ogrodzenie.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 724,53	13 500,00	3 296 224,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 541,00	13 500,00	1 723 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 375,02	-6 227,99	69 147,03
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Witkowo zmniejszenie o 6.227,99 zł, dotyczy zadania "Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą".						
		4220	Zakup środków żywności	36 670,00	300,00	36 970,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 300,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy integracyjne mieszkańców wsi".						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 454,98	-300,00	45 154,98
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 300,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy integracyjne mieszkańców wsi".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 727,99	35 727,99
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Witkowie (w tym FS 6.227,99 zł)" zwiększenie wydatków o kwotę 19.727,99 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 19.727,99 zł. w tym FS 6.227,99 zł.						
Razem:				61 290 948,90	145 383,91	61 436 332,81

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 295.383,91 zł, a wydatków zwiększenie o kwotę 145.383,91 zł.

Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 150.000,00 zł, który wynosić będzie 8.676.046,53 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 2.089.578,04 zł, zwiększenie o kwotę 34.012,51 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,
 - niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 34.012,51 zł. zł, (zwiększenie o 34.012,51 zł).
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.545.987,49 zł, (zmniejszenie o 184.012,51 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.