

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

UCHWAŁA NR VII/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 31 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.(25)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721 i poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089), 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. chwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r., zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r. oraz zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.471.844,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.067.457,11 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.879.222,34 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 12.759.811,62 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.207.275,62 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544.327,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 41 712 032 83 zł”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.317.890,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.737.442,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.010.159,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.104.702,60 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 19.580.448,30 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.580.448,30 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 8.846.046,53 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 3.715.987,49 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 9.523.295,75 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 7.077.535,90 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.468.132,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.339.602,00 zł.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 766 750,43 | 1 400,00 | 1 768 150,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 739 750,43 | 1 400,00 | 1 741 150,43 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 137,00 | 1 400,00 | 16 537,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 621 917,33 | 13 780,00 | 3 635 697,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 566 864,90 | 13 780,00 | 3 580 644,90 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 13 780,00 | 13 780,00 |
| 630 | | | Turystyka | 140 007,00 | 5 200,00 | 145 207,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 140 007,00 | 5 200,00 | 145 207,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 5 200,00 | 145 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 105 882,00 | 6,00 | 1 105 888,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 477 659,00 | 6,00 | 477 665,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 380 774,75 | 9 699,55 | 390 474,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 633,00 | 2 813,55 | 109 446,55 |
| | | 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 | 106 626,00 | 2 810,55 | 109 436,55 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | 3,00 | 10,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 274 141,75 | 6 886,00 | 281 027,75 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 | 420,00 | 1 520,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 264 271,75 | 6 466,00 | 270 737,75 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 308 149,86 | -4 197,00 | 9 303 952,86 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 187 215,00 | 343,00 | 2 187 558,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 772,00 | 343,00 | 3 115,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 030 556,00 | 2 340,00 | 3 032 896,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 300,00 | 12 300,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 303 529,86 | -6 880,00 | 296 649,86 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 118 360,00 | -6 880,00 | 111 480,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 838 621,84 | 45 396,80 | 19 884 018,64 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 45 396,80 | 45 396,80 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 45 396,80 | 45 396,80 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 257 318,82 | 52 852,00 | 1 310 170,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 165 069,00 | 32 835,00 | 197 904,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 106 906,00 | 6 000,00 | 112 906,00 |
| | 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 | 13 333,00 | 3 410,00 | 16 743,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 750,00 | 5 000,00 | 11 750,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 600,00 | 3 800,00 | 28 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 675,00 | 2 756,00 | 3 431,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 819,00 | 2 819,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 779,00 | 9 050,00 | 21 829,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 243 318,00 | 20 017,00 | 263 335,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 047,00 | 19 300,00 | 34 347,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 330,00 | 717,00 | 17 047,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 331 038,27 | 30 945,00 | 1 361 983,27 |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 010,00 | 2 883,00 | 61 893,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 400,00 | 2 883,00 | 50 283,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 410 090,00 | 21 433,00 | 431 523,00 |
| | 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 | 74 533,00 | 21 433,00 | 95 966,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 225 529,00 | 6 629,00 | 232 158,00 |
| | 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 | 24 075,00 | 6 597,00 | 30 672,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 32,00 | 74,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 085 321,00 | 427 428,20 | 4 512 749,20 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 974 168,00 | 464 756,00 | 4 438 924,00 |
| | 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 | 3 943 000,00 | 464 756,00 | 4 407 756,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 951,00 | 1,00 | 952,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| | 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 | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 45 396,80 | -45 396,80 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 396,80 | -45 396,80 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 667 728,98 | 150 607,02 | 9 818 336,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 279 457,98 | 130 542,02 | 7 410 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 279 457,98 | 130 542,02 | 7 410 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 80 619,00 | 18 350,00 | 98 969,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 835,00 | 50,00 | 4 885,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 216,00 | 450,00 | 3 666,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 002,00 | 17 850,00 | 77 852,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 304,00 | 1 715,00 | 102 019,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 594,00 | 1 509,00 | 2 103,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 798 307,92 | 74,00 | 798 381,92 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 282,00 | 74,00 | 1 356,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 078,00 | 74,00 | 1 152,00 |
| Razem: | | | 53 738 652,88 | 733 191,57 | 54 471 844,45 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 931 078,23 | 143 740,56 | 9 074 818,79 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 685 028,40 | 143 740,56 | 8 828 768,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 888,40 | 1 267,66 | 373 156,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 175,11 | -2 527,10 | 126 648,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 099,99 | -5 000,00 | 85 099,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 000,00 | 150 000,00 | 857 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 161 971,51 | 11 827,55 | 8 173 799,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 754 676,00 | 2 810,55 | 757 486,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 170,00 | 2 810,55 | 560 980,55 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 654 418,00 | 9 017,00 | 663 435,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 4 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -63,00 | 937,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 380,00 | 5 080,00 | 12 460,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 333 560,00 | 15 400,00 | 348 960,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 309 960,00 | 15 400,00 | 325 360,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | 15 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 300,00 | 2 500,00 | 64 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 450,00 | -3 600,00 | 10 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 100,00 | 1 500,00 | 45 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 997 261,33 | 43 835,00 | 16 041 096,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 538 087,51 | -18 113,00 | 10 519 974,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 398 625,00 | -3 950,00 | 394 675,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 202 203,00 | -27 568,00 | 1 174 635,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 300,00 | 300,00 | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 901,00 | 8 750,00 | 208 651,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | -1 275,00 | 315 725,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 174 500,00 | 15 792,00 | 190 292,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 165,00 | 12 000,00 | 389 165,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 550,00 | 400,00 | 5 950,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 100,00 | 511,00 | 18 611,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 026,00 | 600,00 | 7 626,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 311 510,00 | -23 673,00 | 5 287 837,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 945 147,00 | 71 950,00 | 1 017 097,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 228,00 | 3 950,00 | 28 178,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 697,00 | 20 000,00 | 179 697,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 247,00 | 18 000,00 | 90 247,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 363 696,00 | 30 000,00 | 393 696,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 108 686,00 | -20 188,00 | 2 088 498,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 419,00 | -23 188,00 | 372 231,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 788 297,00 | -9 017,00 | 779 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 935,00 | -10 000,00 | 135 935,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 20 000,00 | 96 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 200,00 | -19 017,00 | 273 183,00 |
| 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 | 185 550,00 | 10 603,00 | 196 153,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 500,00 | 7 803,00 | 47 303,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 650,00 | 300,00 | 2 950,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 500,00 | 2 500,00 | 110 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 925 982,00 | 8 600,00 | 934 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 779,00 | 11 100,00 | 102 879,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 646 000,00 | -2 500,00 | 643 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 186 020,00 | 0,00 | 186 020,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 605,00 | -604,00 | 54 001,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 604,00 | 604,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 392 985,27 | 30 913,00 | 4 423 898,27 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99 010,00 | 2 883,00 | 101 893,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 400,00 | 2 883,00 | 90 283,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 788 994,00 | 21 433,00 | 1 810 427,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 414,00 | 21 111,00 | 94 525,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057 982,00 | 322,00 | 1 058 304,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 754 236,00 | 6 597,00 | 760 833,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 899,00 | 50,00 | 92 949,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 560,00 | 1 235,00 | 11 795,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 416,00 | 5 312,00 | 24 728,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 391 034,20 | 472 824,00 | 4 863 858,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 981 968,00 | 464 756,00 | 4 446 724,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 456 219,00 | 389 756,00 | 3 845 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 000,00 | 10 000,00 | 147 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 481,00 | 65 000,00 | 446 481,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 014 553,46 | 154 327,02 | 12 168 880,48 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 053 569,52 | 130 542,02 | 8 184 111,54 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 279 457,98 | 130 542,02 | 7 410 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 156 500,00 | -1 000,00 | 155 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | -1 000,00 | 154 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 819,00 | 935,00 | 106 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 163,99 | -2 303,00 | 73 860,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 908,00 | 2 908,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 655,01 | 1 330,00 | 15 985,01 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 106 500,00 | 17 850,00 | 124 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 500,00 | 17 850,00 | 124 350,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 616 834,94 | 6 000,00 | 622 834,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 553,00 | -1 000,00 | 20 553,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 200,00 | 7 000,00 | 299 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 975 791,42 | 30 351,44 | 3 006 142,86 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 720 087,89 | 30 351,44 | 1 750 439,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 741,64 | -1 067,08 | 65 674,56 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 37 255,45 | 3 353,52 | 40 608,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 254,98 | -1 935,00 | 41 319,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 794,82 | 30 000,00 | 68 794,82 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 315 036,00 | -27,00 | 315 009,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 315 036,00 | -27,00 | 315 009,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -27,00 | 24 973,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 62 414 699,41 | 903 191,57 | 63 317 890,98 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Uchwałą Nr VII /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

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 | | | | środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| 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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|----------------|--------------|--|---------------------|
| 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 | 2 077 818,55 | 2 017 818,55 | 226 000,00 | | A. B. C. | 1 791 818,55 | | zw zw 150 000,00 |
| 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 | 8 043 501,54 | 633 501,54 | | A. B. C. | 7 410 000,00 | | zw 130 542,02 |
| 22 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja do budowy studni głębinowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | | |
| 23 | 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 |
| 24 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | | |
| 25 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie | 462 500,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | | A. B. C. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|----------------|------------|-----------|----|-----------|
| 26 | 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. | | | | |
| 27 | 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 | | | |
| 28 | 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. | | | | |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu | 18 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. | | | zw | 7 000,00 |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | | | |
| 31 | 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 | | |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Witkowie (w tym FS 9.294,82 zł) | 22 794,82 | 22 794,82 | 22 794,82 | | A. B. C. | | | | |
| 33 | 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. | | | | |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana kotła 48 kW w miejscowości Dąbrówka | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | | n | 30 000,00 |
| 35 | 921 | 92120 | 6580 | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim | 32 520,00 | 32 520,00 | 32 520,00 | | A. B. C. | 0,00 | | | |
| 36 | 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 | | | |
| 37 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonu z XVIII w." | 77 575,00 | 77 575,00 | 1 575,00 | | A. B. C. | 76 000,00 | | | |
| 38 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | A. | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----|----------------------|--|
| 39 | 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 | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | 195 906,65 | |
| 40 | 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 | |
| 41 | 926 | 92601 | 6050 | Projekt modernizacji stadionu miejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. | | |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 42 | 926 | 92605 | 6060 | Zakup ciągniczka do koszenia trawy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. | | |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| | | | | RAZEM | 32 435 397,73 | 19 580 448,30 | 2 629 742,17 | 950 000,00 | A. | 0,00 | |
| | | | | | | | | | B. | 2 130 638,00 | |
| | | | | | | | | | C. | 13 870 068,13 | |

317 542,02

* 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 797.025,92 zł, przeznaczone na zadania "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł, " Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonalu z XVIII w."" kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł," Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacją) 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/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
 Uchwałą Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 523 295,75 |
| 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 | 4 393 236,71 |
| Rozchody ogółem: | | | 677 249,22 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 677 249,22 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| DEFICYT | 8 846 046,53 |
| 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 VII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą 106 626,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 810,55 po zmianach 109 436,55 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 103 626,00 0,00 2 810,55 106 436,55 | 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą 106 626,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 810,55 po zmianach 109 436,55 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 103 626,00 0,00 2 810,55 106 436,55 | 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 | 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 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 | |
| | | 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 106 626,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 810,55 po zmianach 109 436,55 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 106 626,00 0,00 2 810,55 109 436,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 93 626,00 0,00 2 810,55 96 436,55 | 93 626,00 0,00 2 810,55 96 436,55 | 93 626,00 0,00 2 810,55 96 436,55 | 93 626,00 0,00 2 810,55 96 436,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą 478 656,27 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28 030,00 po zmianach 506 686,27 | 478 656,27 0,00 28 030,00 506 686,27 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 478 656,27 0,00 28 030,00 506 686,27 | 478 656,27 0,00 28 030,00 506 686,27 | 40 514,55 0,00 6 919,00 47 433,55 | 14 319,99 0,00 1 607,00 15 926,99 | 26 194,56 0,00 5 312,00 31 506,56 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 438 141,72 0,00 21 111,00 459 252,72 | 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 | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą 74 533,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 433,00 po zmianach 95 966,00 | 74 533,00 0,00 21 433,00 95 966,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 74 533,00 0,00 21 433,00 95 966,00 | 74 533,00 0,00 21 433,00 95 966,00 | 1 119,00 0,00 322,00 1 441,00 | 1 119,00 0,00 322,00 1 441,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 73 414,00 0,00 21 111,00 94 525,00 | 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 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 74 533,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 433,00 po zmianach 95 966,00 | 74 533,00 0,00 21 433,00 95 966,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 74 533,00 0,00 21 433,00 95 966,00 | 74 533,00 0,00 21 433,00 95 966,00 | 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 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 73 414,00 0,00 21 111,00 94 525,00 | 73 414,00 0,00 21 111,00 94 525,00 | 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 0,00 | 73 414,00 0,00 21 111,00 94 525,00 | 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 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 119,00 0,00 322,00 1 441,00 | 1 119,00 0,00 322,00 1 441,00 | 1 119,00 0,00 322,00 1 441,00 | 1 119,00 0,00 322,00 1 441,00 | 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 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 | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą 24 075,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 597,00 po zmianach 30 672,00 | 24 075,00 0,00 6 597,00 30 672,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 075,00 0,00 6 597,00 30 672,00 | 24 075,00 0,00 6 597,00 30 672,00 | 24 075,00 0,00 6 597,00 30 672,00 | 4 659,00 0,00 1 285,00 5 944,00 | 19 416,00 0,00 5 312,00 24 728,00 | 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 0,00 | 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 24 075,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 597,00 po zmianach 30 672,00 | 24 075,00 0,00 6 597,00 30 672,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 075,00 0,00 6 597,00 30 672,00 | 24 075,00 0,00 6 597,00 30 672,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 573 871,35 | 6 573 871,35 | 0,00 | 6 573 871,35 | 6 573 871,35 | 2 562 070,63 | 679 681,95 | 1 882 388,68 | 0,00 | 4 011 800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 503 664,55 | 503 664,55 | 0,00 | 503 664,55 | 503 664,55 | 92 797,55 | 79 417,55 | 13 380,00 | 0,00 | 410 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 077 535,90 | 7 077 535,90 | 0,00 | 7 077 535,90 | 7 077 535,90 | 2 654 868,18 | 759 099,50 | 1 895 768,68 | 0,00 | 4 422 667,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2024r.
Uchwałą Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 | | | 628 368,00 | 628 368,00 | 628 368,00 | 364 626,42 | 32 897,58 | 229 307,00 | 0,00 |
| | 85205 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 729,42 | 733,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 6 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 729,42 | 3 729,42 | 3 729,42 | | | |
| | | 4110 | | 642,21 | 642,21 | | 642,21 | | |
| | | 4120 | | 91,37 | 91,37 | | 91,37 | | |
| | | 4210 | | 787,00 | 787,00 | | | | |
| | | 4220 | | 750,00 | 750,00 | | | | |
| | 85213 | | 9 199,00 | 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 | | 50 283,00 | 50 283,00 | 50 283,00 | 0,00 | 0,00 | 50 283,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 50 283,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 50 283,00 | 50 283,00 | | | 50 283,00 | |
| | 85216 | | 106 024,00 | 106 024,00 | 106 024,00 | 0,00 | 0,00 | 106 024,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 106 024,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 106 024,00 | 106 024,00 | | | 106 024,00 | |
| | 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 | | | 43 412,00 | 43 412,00 | 43 412,00 | 0,00 | 0,00 | 43 412,00 | 0,00 |
| | 85415 | | 43 412,00 | 43 412,00 | 43 412,00 | 0,00 | 0,00 | 43 412,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 43 412,00 | | | | | | |
| | | 3240 | | 43 412,00 | 43 412,00 | | | 43 412,00 | |
| 855 | | | 7 033,20 | 7 033,20 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | 7 033,20 | 7 033,20 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 7 033,20 | | | | | | |
| | | 4010 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 1 033,20 | 1 033,20 | | 1 033,20 | | |
| Ogółem | | | 1 468 132,04 | 1 340 635,20 | 1 339 602,00 | 950 072,42 | 32 897,58 | 272 719,00 | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r.
Uchwałą Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
FUNDUSZ SOLECKI

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan 2024 | Zmiana 31.10.2024r. | 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 | 1 338,36 | 14 126,18 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 600,00 | | 600,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Remont pomieszczenia gospodarczego | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup zadaszzenia przy świetlicy | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 661,64 | 2 261,64 |
| | 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 | 1 137,00 | | 1 137,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni | 32,00 | | 32,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 2 831,00 | | 2 831,00 |
| | 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 | -1 664,88 | 835,12 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi | 2 300,00 | 1 664,88 | 3 964,88 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zakup altany przy świetlicy wiejskiej | 13 710,65 | | 13 710,65 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi | 500,00 | | 500,00 |
| 5. | | | | Fundusz Solecki wsi Jerzmionki | 20 824,48 | 0,00 | 20 824,48 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 580,00 | | 580,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup ogrodzenia | 8 270,94 | | 8 270,94 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy kulturalne | 918,61 | | 918,61 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalne | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Malowanie świetlicy | 954,93 | | 954,93 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Malowanie świetlicy | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy kulturalne | 4 100,00 | | 4 100,00 |
| 6. | | | | Fundusz 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 Soleccki wsi Nowa Wieś | 16 607,68 | 0,00 | 16 607,68 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 3 597,80 | -3 597,80 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 1 402,20 | | 1 402,20 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 466,99 | | 466,99 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Poprawa estetyki wsi | 33,01 | | 33,01 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Wykonanie zadania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe | 10 507,68 | 3 597,80 | 14 105,48 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Spotkania integracyjne | 600,00 | | 600,00 |
| 8. | | | | Fundusz Soleccki wsi Obkas | 32 436,88 | 0,00 | 32 436,88 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 3 000,00 | 2 527,10 | 5 527,10 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 6 500,00 | -2 527,10 | 3 972,90 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 500,00 | | 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki wsi | 9 436,88 | -1 330,00 | 8 106,88 |
| | 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie estetyki wsi | 0,00 | 1 908,00 | 1 908,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie estetyki wsi | 3 000,00 | 1 330,00 | 4 330,00 |
| | 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 | -1 908,00 | 92,00 |
| 9. | | | | Fundusz Soleccki wsi Orzelek | 39 573,00 | 0,00 | 39 573,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku | 0,00 | | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni zakup traktorka | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 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 Soleccki 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 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Estetyka wsi | 8 500,00 | -1 973,00 | 6 527,00 |
| | 900 | 90004 | 4270 | Estetyka wsi | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Estetyka wsi | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Integracja społeczeństwa | 5 445,02 | | 5 445,02 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Integracja społeczeństwa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Integracja społeczeństwa | 3 554,98 | | 3 554,98 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Rozwój sportu | 1 000,00 | -27,00 | 973,00 |
| 11. | | | | Fundusz Soleccki 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 Soleccki wsi Witkowo | 26 727,99 | 0,00 | 26 727,99 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 2 960,27 | | 2 960,27 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 3 972,90 | | 3 972,90 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 0,00 | | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą | 9 294,82 | | 9 294,82 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych | 714,55 | | 714,55 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja imprez kulturalnych | 3 285,45 | | 3 285,45 |
| 13. | | | | Fundusz Soleccki 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 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Świetlica | 500,00 | | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 8 844,57 | -1 000,00 | 7 844,57 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 10 500,00 | 1 027,00 | 11 527,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury | 2 500,00 | -27,00 | 2 473,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Wsparcie dla sportowców | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | Ogółem | 453 597,38 | 0,00 | 453 597,38 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/ /2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.10.2024r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 766 750,43 | 1 400,00 | 1 768 150,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 739 750,43 | 1 400,00 | 1 741 150,43 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 137,00 | 1 400,00 | 16 537,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 621 917,33 | 13 780,00 | 3 635 697,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 566 864,90 | 13 780,00 | 3 580 644,90 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 13 780,00 | 13 780,00 |
| Przebieganie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 140 007,00 | 5 200,00 | 145 207,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 140 007,00 | 5 200,00 | 145 207,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 5 200,00 | 145 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 105 882,00 | 6,00 | 1 105 888,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 477 659,00 | 6,00 | 477 665,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 380 774,75 | 9 699,55 | 390 474,30 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 633,00 | 2 813,55 | 109 446,55 |
| | | 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 | 106 626,00 | 2 810,55 | 109 436,55 |
| Wprowadzenie do budżetu środków które pomyłkowo zostały zdjęte na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2024r. Nr WFB.I.3120.1.71.2024 którym poinformował o wysokości planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich. | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | 3,00 | 10,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 274 141,75 | 6 886,00 | 281 027,75 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 | 420,00 | 1 520,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 264 271,75 | 6 466,00 | 270 737,75 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 308 149,86 | -4 197,00 | 9 303 952,86 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 187 215,00 | 343,00 | 2 187 558,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 772,00 | 343,00 | 3 115,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 030 556,00 | 2 340,00 | 3 032 896,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 300,00 | 12 300,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 303 529,86 | -6 880,00 | 296 649,86 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 118 360,00 | -6 880,00 | 111 480,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 838 621,84 | 45 396,80 | 19 884 018,64 |
| | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 45 396,80 | 45 396,80 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 45 396,80 | 45 396,80 |
| Przebieganie dochodów Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z nową klasyfikacją budżetową | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 257 318,82 | 52 852,00 | 1 310 170,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 165 069,00 | 32 835,00 | 197 904,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 106 906,00 | 6 000,00 | 112 906,00 |
| | 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 | 13 333,00 | 3 410,00 | 16 743,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 750,00 | 5 000,00 | 11 750,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 600,00 | 3 800,00 | 28 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 675,00 | 2 756,00 | 3 431,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 819,00 | 2 819,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 779,00 | 9 050,00 | 21 829,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 243 318,00 | 20 017,00 | 263 335,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 047,00 | 19 300,00 | 34 347,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 330,00 | 717,00 | 17 047,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 331 038,27 | 30 945,00 | 1 361 983,27 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 010,00 | 2 883,00 | 61 893,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 400,00 | 2 883,00 | 50 283,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 410 090,00 | 21 433,00 | 431 523,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 74 533,00 | 21 433,00 | 95 966,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 225 529,00 | 6 629,00 | 232 158,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 24 075,00 | 6 597,00 | 30 672,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 32,00 | 74,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 085 321,00 | 427 428,20 | 4 512 749,20 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 974 168,00 | 464 756,00 | 4 438 924,00 |
| | 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 | 3 943 000,00 | 464 756,00 | 4 407 756,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | | | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 951,00 | 1,00 | 952,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| | 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 | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | | | | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 45 396,80 | -45 396,80 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 396,80 | -45 396,80 | 0,00 |
| Zdjęcie z planu dochodów Krajowego Planu Odbudowy i naniesienie go zgodnie z nową klasyfikacją budżetową w rozdziale 75867. | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 667 728,98 | 150 607,02 | 9 818 336,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 279 457,98 | 130 542,02 | 7 410 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 279 457,98 | 130 542,02 | 7 410 000,00 |
| Zwiększenie środków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4567/PolskiŁad o kwotę 130.542,02 zł, na zadanie "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim". Aktualna wartość dofinansowania wynosi 7.410.000,00 zł. | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 80 619,00 | 18 350,00 | 98 969,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 835,00 | 50,00 | 4 885,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 216,00 | 450,00 | 3 666,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 002,00 | 17 850,00 | 77 852,00 |

| Środki z WFOŚiGW W Toruniu na utylizację azbestu. | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 304,00 | 1 715,00 | 102 019,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 594,00 | 1 509,00 | 2 103,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 798 307,92 | 74,00 | 798 381,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 282,00 | 74,00 | 1 356,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 078,00 | 74,00 | 1 152,00 |
| Razem: | | | | 53 738 652,88 | 733 191,57 | 54 471 844,45 |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 931 078,23 | 143 740,56 | 9 074 818,79 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 685 028,40 | 143 740,56 | 8 828 768,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 888,40 | 1 267,66 | 373 156,06 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: | | | | | | |
| - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.338,36 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", | | | | | | |
| - Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 3.597,80 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", | | | | | | |
| - Wsi Obkas zwiększenie o 2.527,10 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", | | | | | | |
| - Wsi Orzełek zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 175,11 | -2 527,10 | 126 648,01 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: | | | | | | |
| - Wsi Obkas zmniejszenie o 2.527,10 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 099,99 | -5 000,00 | 85 099,99 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: | | | | | | |
| - Wsi Płocicz zmniejszenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich". | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707 000,00 | 150 000,00 | 857 000,00 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: | | | | | | |
| - "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. | | | | | | |
| Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 226.00,00 zł. Środki własne gminy. | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 161 971,51 | 11 827,55 | 8 173 799,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 754 676,00 | 2 810,55 | 757 486,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 170,00 | 2 810,55 | 560 980,55 |
| Wprowadzenie do budżetu środków które pomyłkowo zostały zdjęte na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2024r. Nr WFB.I.3120.1.71.2024 którym poinformował o wysokości planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich. | | | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 654 418,00 | 9 017,00 | 663 435,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 4 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -63,00 | 937,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 380,00 | 5 080,00 | 12 460,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 333 560,00 | 15 400,00 | 348 960,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 309 960,00 | 15 400,00 | 325 360,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | 15 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 300,00 | 2 500,00 | 64 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 450,00 | -3 600,00 | 10 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 100,00 | 1 500,00 | 45 600,00 |
| Zwiększenie wydatków na OSP w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 997 261,33 | 43 835,00 | 16 041 096,33 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 538 087,51 | -18 113,00 | 10 519 974,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 398 625,00 | -3 950,00 | 394 675,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 202 203,00 | -27 568,00 | 1 174 635,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 300,00 | 300,00 | 9 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 901,00 | 8 750,00 | 208 651,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | -1 275,00 | 315 725,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 174 500,00 | 15 792,00 | 190 292,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 165,00 | 12 000,00 | 389 165,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 550,00 | 400,00 | 5 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 100,00 | 511,00 | 18 611,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 026,00 | 600,00 | 7 626,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 311 510,00 | -23 673,00 | 5 287 837,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 945 147,00 | 71 950,00 | 1 017 097,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 228,00 | 3 950,00 | 28 178,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 697,00 | 20 000,00 | 179 697,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 247,00 | 18 000,00 | 90 247,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 363 696,00 | 30 000,00 | 393 696,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 108 686,00 | -20 188,00 | 2 088 498,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 419,00 | -23 188,00 | 372 231,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 788 297,00 | -9 017,00 | 779 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 935,00 | -10 000,00 | 135 935,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 20 000,00 | 96 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 200,00 | -19 017,00 | 273 183,00 |
| 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 | 185 550,00 | 10 603,00 | 196 153,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 500,00 | 7 803,00 | 47 303,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 650,00 | 300,00 | 2 950,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 107 500,00 | 2 500,00 | 110 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 925 982,00 | 8 600,00 | 934 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 779,00 | 11 100,00 | 102 879,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 646 000,00 | -2 500,00 | 643 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 186 020,00 | 0,00 | 186 020,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 605,00 | -604,00 | 54 001,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 604,00 | 604,00 |

Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 392 985,27 | 30 913,00 | 4 423 898,27 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99 010,00 | 2 883,00 | 101 893,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 400,00 | 2 883,00 | 90 283,00 |

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

| | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 788 994,00 | 21 433,00 | 1 810 427,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 414,00 | 21 111,00 | 94 525,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057 982,00 | 322,00 | 1 058 304,00 |

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

| | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 754 236,00 | 6 597,00 | 760 833,00 |
|--|-------|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------|

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 899,00 | 50,00 | 92 949,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 560,00 | 1 235,00 | 11 795,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 416,00 | 5 312,00 | 24 728,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 4 391 034,20 | 472 824,00 | 4 863 858,20 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 981 968,00 | 464 756,00 | 4 446 724,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 456 219,00 | 389 756,00 | 3 845 975,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 000,00 | 10 000,00 | 147 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 481,00 | 65 000,00 | 446 481,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 205,00 | 8 068,00 | 50 273,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 którą zwiększył plan dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 014 553,46 | 154 327,02 | 12 168 880,48 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 053 569,52 | 130 542,02 | 8 184 111,54 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 279 457,98 | 130 542,02 | 7 410 000,00 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 130.542,02 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 7.410.000,00 zł. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 156 500,00 | -1 000,00 | 155 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | -1 000,00 | 154 000,00 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 819,00 | 935,00 | 106 754,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 163,99 | -2 303,00 | 73 860,99 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.330,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi". - Wsi Zamarte zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". - Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.973,00 zł, dotyczy zadania "Estetyka wsi". | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 908,00 | 2 908,00 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zwiększenie o 1.908,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi". | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 655,01 | 1 330,00 | 15 985,01 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zwiększenie o 1.330,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi". | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 106 500,00 | 17 850,00 | 124 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 500,00 | 17 850,00 | 124 350,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 616 834,94 | 6 000,00 | 622 834,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 553,00 | -1 000,00 | 20 553,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji", | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 200,00 | 7 000,00 | 299 200,00 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem przy budynku WDK Płocicz" zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 7.000,00 zł. Środki Funduszu Sołeckiego wsi Płocicz. | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 975 791,42 | 30 351,44 | 3 006 142,86 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 720 087,89 | 30 351,44 | 1 750 439,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 741,64 | -1 067,08 | 65 674,56 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup zadaszenia przy świetlicy". - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Nowej Wsi zwiększenie o 3.597,80 zł, dotyczy zadania "Wykonanie zadaszenia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe". - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.664,88 zł, dotyczy zadania "Integracja - imprezy integracyjne mieszkańców" | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 37 255,45 | 3 353,52 | 40 608,97 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 661,64 zł, dotyczy zadania "Zakup zadaszenia przy świetlicy". - Wsi Zamarte zwiększenie o 1.027,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 1.664,88 zł, dotyczy zadania "Integracja - imprezy integracyjne mieszkańców" | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 254,98 | -1 935,00 | 41 319,98 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.908,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Zamarte zmniejszenie o 27,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 794,82 | 30 000,00 | 68 794,82 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Wymiana kotła 48kW w miejscowości Dąbrówka" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 30.000,00 zł. | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 315 036,00 | -27,00 | 315 009,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 315 036,00 | -27,00 | 315 009,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -27,00 | 24 973,00 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 27,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu". | | | | | | |
| Razem: | | | | 62 414 699,41 | 903 191,57 | 63 317 890,98 |

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 733.191,57 zł, a wydatków zwiększenie o kwotę 903.191,57 zł.

Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 170.000,00 zł, który wynosić będzie 8.846.046,53 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, (zwiększenie o 34.012,51 zł).
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.715.987,49 zł, (zwiększenie o 170.000,00 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.