

**Projekt**

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

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

z dnia 28 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2024.(27)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572), 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, poz. 1572), 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, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), 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., 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., zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.10.2024r., chwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r., oraz zarządzeniem Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.10.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.563.900,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.155.802,11 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.882.933,34 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 12.782.704,95 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.230.168,95 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 41.781.195,50 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.409.946,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.792.605,35 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.837.043,77 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.457.112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.091.189,60 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 19.617.341,63 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.617.341,63 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 9.509.030,75 zł, rozchody w wysokości 662.984,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;”;

4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.481.825,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.354.328,20 zł.”;”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.128.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;”;

6) § 14a otrzymuje brzmienie. „§ 14a. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089) określa załącznik nr 16.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Anna Hałasowska**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
zmieniony Uchwałą Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 635 697,33</b>	<b>167 893,33</b>	<b>3 803 590,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 644,90	167 893,33	3 748 538,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 303 952,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 313 952,86</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 649,86	10 000,00	306 649,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 111,00	10 000,00	13 111,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 901 525,64</b>	<b>18 340,00</b>	<b>19 919 865,64</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 120,84	18 340,00	389 460,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 224,00	18 340,00	235 564,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 310 170,82</b>	<b>15 311,00</b>	<b>1 325 481,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	197 904,00	6 262,00	204 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 906,00	-1 000,00	111 906,00
		0830	Wpływy z usług	11 750,00	1 962,00	13 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	5 300,00	33 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 335,00	7 799,00	271 134,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 347,00	3 850,00	38 197,00
		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	10 500,00	1 566,00	12 066,00
		0830	Wpływy z usług	17 047,00	2 383,00	19 430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 485,00	300,00	10 785,00
		0830	Wpływy z usług	10 485,00	300,00	10 785,00
	80195		Pozostała działalność	59 762,00	950,00	60 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	5 600,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	350,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 371 563,27</b>	<b>7 366,00</b>	<b>1 378 929,27</b>
	85216		Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 024,00	7 366,00	113 390,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 819 361,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>9 674 361,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 186,00	-145 000,00	139 186,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 500,00	-145 000,00	117 500,00
<b>Razem:</b>				<b>54 489 990,12</b>	<b>73 910,33</b>	<b>54 563 900,45</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
zmieniony Uchwałą Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 038 418,79</b>	<b>167 893,33</b>	<b>9 206 312,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 792 368,96	167 893,33	8 960 262,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 163 832,73</b>	<b>12 730,00</b>	<b>8 176 562,73</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 435,00	12 730,00	676 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00	11 001,00	423 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 673,00	558,00	73 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00	323,00	10 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-680,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	3 000,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-120,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	1 402,00	13 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	-2 500,00	9 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00	-254,00	6 186,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 058 603,33</b>	<b>20 921,00</b>	<b>16 079 524,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 537 131,51	232 579,00	10 769 710,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 675,00	-29 000,00	365 675,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00	742,00	8 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 635,00	-167 490,00	1 007 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 220,00	-3 680,00	1 205 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 796,00	-5 900,00	133 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	-3 602,00	17 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 251,00	104 600,00	312 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	78 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	315 725,00	-10 000,00	305 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 292,00	37 000,00	227 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 237,00	-4 547,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 815,00	10 000,00	398 815,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00	982,00	5 102,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,00	2 802,00	14 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	600,00	6 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 611,00	-356,00	18 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 876,00	15 512,00	407 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 098,00	-4 428,00	27 670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 160,00	1 205,00	26 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 500,00	6 678,00	158 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 287 837,00	162 530,00	5 450 367,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 544,00	2 551,00	40 095,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,51	3 380,00	16 359,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 097,00	12 723,00	1 029 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	455,00	28 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 697,00	-20 260,00	159 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 549,00	8 027,00	103 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 263,00	881,00	15 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	10 200,00	53 950,00
	4260	Zakup energii	79 800,00	1 000,00	80 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	21 100,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	-414,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 247,00	-13 800,00	76 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	-1 813,00	28 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	-537,00	1 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 696,00	7 884,00	401 580,00
80104		Przedszkola	2 088 498,00	-118 478,00	1 970 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 747,00	4 000,00	60 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 231,00	-59 000,00	313 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 900,00	27 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 500,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-24 600,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 840,00	-40 000,00	281 840,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 345,00	-16 828,00	52 517,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 280,00	-9 214,00	770 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 278,00	-6 386,00	183 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	-1 540,00	32 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00	-223,00	4 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	120,00	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	241,00	7 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	-1 700,00	1 234,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996,00	-1 536,00	2 460,00
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	196 153,00	-11 314,00	184 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	-765,00	6 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 303,00	-110,00	47 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-860,00	27 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-90,00	2 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 979,00	1 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	32,00	632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	-11 500,00	98 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 582,00	-85 375,00	849 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 733,00	-190,00	41 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879,00	-2 070,00	100 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	-1 800,00	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-180,00	13 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 216,00	7 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	-45,00	4 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 500,00	-88 306,00	555 194,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 452,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>246 452,88</b>
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 433 478,27</b>	<b>7 366,00</b>	<b>4 440 844,27</b>
	85216		Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 024,00	7 366,00	113 390,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 198 305,48</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>12 053 305,48</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 186,00	-145 000,00	169 186,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 500,00	-145 000,00	147 500,00
<b>Razem:</b>				<b>63 336 036,65</b>	<b>73 910,33</b>	<b>63 409 946,98</b>

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.  
Uchwałą Nr 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/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.  
Uchwałą Nr VIII/ 2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

### Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00	132 895,00	132 895,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 845 231,49	1 795 046,35	20 000,00		A. B. C. 1 775 046,35		
5	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109 6050	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 370 000,00	4 140 000,00	29 519,00 320 000,00	950 000,00	A. B. C. 750 000,00	2 090 481,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.)	0,00	0,00	0,00		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	2 185 711,88	226 000,00		A. B. C.	1 959 711,88		zw 167 893,33
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	801	80101	6050	Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			n 20 000,00
20	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zamartem	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.			n 15 000,00
21	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup lodówki medycznej z monitoringiem temperatury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			n 10 000,00
22	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		
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
24	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 063 501,54	8 043 501,54	633 501,54		A. B. C.	7 410 000,00		zw

25	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
26	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.		
27	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 14.000,00 zł.)	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		
28	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
29	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	262 500,00	262 500,00		A. B. C.		
30	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.		
31	900	90095	6050	"Budowa boiska do siatkówki i piłkoczwytów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica"	120 000,00	120 000,00	61 069,00		A. B. C.	58 931,00	
32	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.		
33	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu	18 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
35	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
36	921	92109	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.		
37	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.		
38	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
39	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	482 520,00	32 520,00	32 520,00		A. B. C.	0,00	

40	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	
41	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonalu z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00		A.		
									B.		
									C.	76 000,00	
42	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	
43	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	199 904,75	3 998,10		A.		
									B.		
									C.	195 906,65	
44	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	
45	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	0,00	0,00	0,00		A.		
									B.		
									C.		
46	926	92605	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.		
									B.		
									C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>32 990 893,75</b>	<b>19 762 341,63</b>	<b>2 643 742,17</b>	<b>950 000,00</b>	<b>A.</b>	<b>0,00</b>	
									<b>B.</b>	<b>58 931,00</b>	<b>2 130 638,00</b>
									<b>C.</b>	<b>13 979 030,46</b>	

212 893,33

\* 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 11.144.758,23 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 1.959.711,88 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 7.410.000,00 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 (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie 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/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.  
 Uchwałą Nr VIII/ 2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 509 030,75</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 090 481,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,	§ 905	2 089 578,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	950 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 378 971,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>662 984,22</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	662 984,22

DEFICYT	8 846 046,53
w tym kredyty i pożyczki	950 000,00
wyprzedzające finansowanie	2 090 481,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
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/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.  
Zarządzeniem Nr115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.  
Uchwałą Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		127 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	127 496,84						
801			661 822,00	661 822,00	661 822,00	579 446,00	0,00	0,00	0,00
	80103		201 441,00	201 441,00	201 441,00	198 441,00	0,00	0,00	0,00
		2030	201 441,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		198 441,00	198 441,00	198 441,00			
	80104		381 005,00	381 005,00	381 005,00	381 005,00	0,00	0,00	0,00
		2030	381 005,00						
		4790		381 005,00	381 005,00	381 005,00			
	80106		79 376,00	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	79 376,00						
852			642 061,00	642 061,00	642 061,00	370 953,42	32 897,58	236 673,00	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		113 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	0,00	113 390,00	0,00
		2030	113 390,00						
		3110		113 390,00	113 390,00			113 390,00	
	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		87 739,00	87 739,00	87 739,00	87 739,00	0,00	0,00	0,00
		2030	87 739,00						
		4010		87 739,00	87 739,00	87 739,00			
	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	7 033,20	6 000,00	1 033,20	0,00	0,00
	85504		7 033,20	7 033,20	7 033,20	6 000,00	1 033,20	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		
<b>Ogółem</b>			<b>1 481 825,04</b>	<b>1 354 328,20</b>	<b>1 354 328,20</b>	<b>956 399,42</b>	<b>33 930,78</b>	<b>280 085,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.  
zmianiony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.  
Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.  
Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.  
Uchwałą Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00		
3.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00		
4.	851	85195	6220	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00		
5.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 501 456,00	
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		384 220,00	
<b>Ogółem</b>					242 895,00	1 885 676,00	0,00

RAZEM

2 128 571,00



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik **nr 16** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r. Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.04.2024r. Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.04.2024r. Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.06.2024r. Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r. Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r. Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2024r. Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r. Zarządzeniem Nr115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r. Uchwałą Nr VIII/ 2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2024
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>235 564,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 564,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 601,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 862,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 510,00
	85295		Pozostała działalność	16 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 229,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 464,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 267,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 267,00
<b>Razem:</b>				<b>276 911,67</b>

Wydatki są większe od dochodów w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z 2023r. otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 34.012,51 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
750			Administracja publiczna	15,67

	75011	Urzędy wojewódzkie	15,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 576,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	269 576,51
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 823,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 102,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 654,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 178,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 095,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 359,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 601,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 862,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 862,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 510,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 510,00
	85295	Pozostała działalność	16 229,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 901,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 464,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 267,00</b>
	85595	Pozostała działalność	5 267,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 267,00
<b>Razem:</b>			<b>310 924,18</b>





Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r. zmieniającej 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 635 697,33</b>	<b>167 893,33</b>	<b>3 803 590,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 644,90	167 893,33	3 748 538,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23
Zwiększenie środków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2708/PolskiŁad o kwotę 167.893,33 zł, na zadanie "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo". Aktualna wartość dofinansowania wynosi 1.959.711,88 zł.						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 303 952,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 313 952,86</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 649,86	10 000,00	306 649,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 111,00	10 000,00	13 111,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 901 525,64</b>	<b>18 340,00</b>	<b>19 919 865,64</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 120,84	18 340,00	389 460,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 224,00	18 340,00	235 564,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy za okres 01-31.10.2024r.						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 310 170,82</b>	<b>15 311,00</b>	<b>1 325 481,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	197 904,00	6 262,00	204 166,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 906,00	-1 000,00	111 906,00
		0830	Wpływy z usług	11 750,00	1 962,00	13 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	5 300,00	33 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 335,00	7 799,00	271 134,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 347,00	3 850,00	38 197,00
		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	10 500,00	1 566,00	12 066,00
		0830	Wpływy z usług	17 047,00	2 383,00	19 430,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 485,00	300,00	10 785,00
		0830	Wpływy z usług	10 485,00	300,00	10 785,00
	80195		Pozostała działalność	59 762,00	950,00	60 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	5 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	350,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 371 563,27</b>	<b>7 366,00</b>	<b>1 378 929,27</b>
	85216		Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 024,00	7 366,00	113 390,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.						

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 819 361,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>9 674 361,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 186,00	-145 000,00	139 186,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 500,00	-145 000,00	117 500,00
Zmniejszenie środków w 2024r. W ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie", zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Środki przesunięte do wykorzystania w 2025r.						

<b>Razem:</b>				54 489 990,12	73 910,33	54 563 900,45
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

#### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 038 418,79</b>	<b>167 893,33</b>	<b>9 206 312,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 792 368,96	167 893,33	8 960 262,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 864,90	167 893,33	3 734 758,23

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" zwiększenie wydatków o kwotę 167.893,33 zł.

Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 1.959.711,88 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 163 832,73</b>	<b>12 730,00</b>	<b>8 176 562,73</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	663 435,00	12 730,00	676 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00	11 001,00	423 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 673,00	558,00	73 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00	323,00	10 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-680,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	3 000,00	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-120,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	1 402,00	13 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	-2 500,00	9 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00	-254,00	6 186,00

Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 058 603,33</b>	<b>20 921,00</b>	<b>16 079 524,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 537 131,51	232 579,00	10 769 710,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 675,00	-29 000,00	365 675,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00	742,00	8 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 635,00	-167 490,00	1 007 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 220,00	-3 680,00	1 205 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 796,00	-5 900,00	133 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	-3 602,00	17 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 251,00	104 600,00	312 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	78 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	315 725,00	-10 000,00	305 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 292,00	37 000,00	227 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 237,00	-4 547,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 815,00	10 000,00	398 815,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00	982,00	5 102,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,00	2 802,00	14 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	600,00	6 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 611,00	-356,00	18 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 876,00	15 512,00	407 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 098,00	-4 428,00	27 670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 160,00	1 205,00	26 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 500,00	6 678,00	158 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 287 837,00	162 530,00	5 450 367,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 544,00	2 551,00	40 095,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 979,51	3 380,00	16 359,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 20.000,00 zł.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
--	------	--	------	-----------	-----------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 15.000,00 zł.

W rozdziale tym zostały wprowadzone dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy za okres 01-31.10.2024r.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 097,00	12 723,00	1 029 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	455,00	28 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 697,00	-20 260,00	159 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 549,00	8 027,00	103 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 263,00	881,00	15 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	10 200,00	53 950,00
	4260	Zakup energii	79 800,00	1 000,00	80 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	21 100,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 407,00	-414,00	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 247,00	-13 800,00	76 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	-1 813,00	28 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	-537,00	1 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 696,00	7 884,00	401 580,00
80104		Przedszkola	2 088 498,00	-118 478,00	1 970 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 747,00	4 000,00	60 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 231,00	-59 000,00	313 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 900,00	27 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 500,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-24 600,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 840,00	-40 000,00	281 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 345,00	-16 828,00	52 517,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 280,00	-9 214,00	770 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 278,00	-6 386,00	183 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	-1 540,00	32 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00	-223,00	4 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	5 000,00	101 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	120,00	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	241,00	7 896,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00	-1 700,00	1 234,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996,00	-1 536,00	2 460,00
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	196 153,00	-11 314,00	184 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	-765,00	6 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 303,00	-110,00	47 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	-860,00	27 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-90,00	2 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 979,00	1 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	32,00	632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	-11 500,00	98 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 582,00	-85 375,00	849 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 733,00	-190,00	41 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 879,00	-2 070,00	100 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	-1 800,00	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-180,00	13 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 216,00	7 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 170,00	-45,00	4 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 500,00	-88 306,00	555 194,00
Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 452,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>246 452,88</b>
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków majątkowych: - "Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup lodówki medycznej z monitoringiem temperatury" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 10.000,00 zł.					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 433 478,27</b>	<b>7 366,00</b>	<b>4 440 844,27</b>
	85216	Zasiłki stałe	107 624,00	7 366,00	114 990,00
		3110 Świadczenia społeczne	106 024,00	7 366,00	113 390,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024r. Nr WFB.I.3120.3.103.2024 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 198 305,48</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>12 053 305,48</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 186,00	-145 000,00	169 186,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 500,00	-145 000,00	147 500,00
Zmniejszenie środków w 2024r. W ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie", zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Środki przesunięte do wykorzystania w 2025r.					



	<b>Razem:</b>	63 336 036,65	73 910,33 63 409 946,98

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 73.910,33 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.