

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(30)**

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, poz. 1717 i poz. 1756), 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., zarządzeniem Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r., zarządzeniem Nr 118/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2024r., chwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r., oraz zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.433.830,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.606.475,47 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.199.778,34 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.268,40 zł,
- subwencje w kwocie 20.587.420,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 203.425,40 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 12.783.136,95 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.230.168,95 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 544 759 00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.209,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 43.650.693,86 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.779.877,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.152.535,71 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.741.670,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.450.501,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.344.572,17 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 19.627.341,63 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.627.341,63 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 7.346.046,53 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 2.215.987,49 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 8.009.030,75 zł, rozchody w wysokości 662.984,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;”;

4) § 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 83.928,00 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.485.547,04 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.358.050,20 zł.”;”;

5) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.654.288,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 950.000,00 zł.
- 3) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.090.481,00 zł.”;”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.198,00 zł, i wydatki w wysokości 2.061.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 .;”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie.

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 133.520,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 34.736,86 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie: 146.663,08 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 28.143,08 zł, niewykorzystane środki z 2023r. a także wydatki w kwocie 23.177,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym 8.177,40 zł, niewykorzystane środki z 2023r., oraz 62.132,4 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w tym 27.395,54 zł, niewykorzystanych w 2023r, zgodnie z załącznikiem nr 15..”;”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 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 XI/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 150,43	2,00	1 768 152,43
	01095		Pozostała działalność	1 741 150,43	2,00	1 741 152,43
		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	16 537,00	2,00	16 539,00
600			Transport i łączność	3 803 590,66	3 102,00	3 806 692,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 748 538,23	37,00	3 748 575,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 780,00	37,00	13 817,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	3 065,00	28 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	3 065,00	28 065,00
630			Turystyka	145 207,00	2 829,00	148 036,00
	63095		Pozostała działalność	145 207,00	2 829,00	148 036,00
		0830	Wpływy z usług	145 200,00	2 802,00	148 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	27,00	34,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 888,00	-24 990,00	1 080 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 665,00	-20 990,00	456 675,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
		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	172 286,00	4 010,00	176 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-5 000,00	3 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 223,00	-4 000,00	624 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-4 000,00	4 848,00
720			Informatyka	163 268,40	2 289,00	165 557,40
	72095		Pozostała działalność	163 268,40	2 289,00	165 557,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 289,00	2 289,00
750			Administracja publiczna	380 507,97	4 579,00	385 086,97
	75095		Pozostała działalność	281 027,75	4 579,00	285 606,75

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00	287,00	1 807,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	600,00	3 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,00	605,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	3 087,00	3 957,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 315 952,86	423 072,00	9 739 024,86
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 558,00	701,00	2 188 259,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48,00	500,00	548,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 115,00	201,00	3 316,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 896,00	3 803,00	3 036 699,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 762,00	11 375,00	1 215 137,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 550,00	429,00	81 979,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 655,00	-10 568,00	40 087,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 030,00	1 084,00	13 114,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	1 483,00	13 783,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 649,86	20 980,00	329 629,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 111,00	4 206,00	19 317,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	13 520,00	133 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 480,00	3 219,00	114 699,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	17,00	221,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	18,00	480,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 849,00	397 588,00	4 174 437,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 865,00	397 588,00	3 900 453,00
758		Różne rozliczenia	19 919 865,64	1 102 412,00	21 022 277,64
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00

801			Oświata i wychowanie	1 325 481,82	13 288,00	1 338 769,82
	80101		Szkoły podstawowe	204 166,00	15 500,00	219 666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 906,00	4 150,00	116 056,00
		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	16 743,00	4 723,00	21 466,00
		0830	Wpływy z usług	13 712,00	437,00	14 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 700,00	6 190,00	39 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 134,00	874,00	272 008,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 197,00	-2 533,00	35 664,00
		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	12 066,00	1 817,00	13 883,00
		0830	Wpływy z usług	19 430,00	1 590,00	21 020,00
	80104		Przedszkola	555 223,00	-3 600,00	551 623,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	-2 100,00	42 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 915,00	-1 500,00	126 415,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 785,00	514,00	11 299,00
		0830	Wpływy z usług	10 785,00	514,00	11 299,00
852			Pomoc społeczna	1 410 072,27	35,00	1 410 107,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 158,00	35,00	232 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	35,00	109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 828,09	265,00	11 093,09
	85395		Pozostała działalność	10 828,09	265,00	11 093,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 735,00	265,00	2 000,00
855			Rodzina	4 801 629,20	21 211,55	4 822 840,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 390,00	6 382,00	4 727 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00	6 382,00	29 182,00

	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	14 829,55	21 862,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 829,55	14 829,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 674 361,00	-3 457,00	9 670 904,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 969,00	-4 035,00	94 934,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 885,00	564,00	5 449,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 666,00	401,00	4 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00	-5 000,00	7 492,00
	90095		Pozostała działalność	102 019,00	578,00	102 597,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206,00	432,00	638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	-622,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 103,00	768,00	2 871,00
Razem:				54 889 193,26	1 544 637,55	56 433 830,81

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr X/ /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 206 312,12	0,00	9 206 312,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 960 262,29	0,00	8 960 262,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 156,06	800,02	399 956,08
		4300	Zakup usług pozostałych	87 699,99	-800,02	86 899,97
750			Administracja publiczna	8 216 562,73	2 425,00	8 218 987,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 165,00	2 425,00	678 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	2 425,00	15 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 960,00	3 000,00	351 960,00
	75414		Obrona cywilna	5 750,00	0,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-1 750,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 079 524,33	-139 137,00	15 940 387,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 813 539,51	-55 126,00	10 758 413,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 765,00	4 000,00	1 010 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 640,00	-20 000,00	1 184 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 896,00	-20 000,00	113 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 049,00	14 874,00	405 923,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 667,00	-34 000,00	5 413 667,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 943,00	-489,00	1 010 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 180,00	-489,00	403 691,00
	80104		Przedszkola	1 946 685,00	-50 000,00	1 896 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 557,00	-50 000,00	738 557,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 836,00	-6 611,00	210 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 836,00	-6 611,00	210 225,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 767,00	-25 000,00	822 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 803,00	-3 000,00	38 803,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 609,00	-3 000,00	97 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 194,00	-4 000,00	550 194,00
80195		Pozostała działalność	187 186,00	-1 911,00	185 275,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-1 761,00	3 739,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-150,00	1 850,00
851		Ochrona zdrowia	246 452,88	13 520,00	259 972,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	13 520,00	208 795,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 589,70	13 520,00	79 109,70
852		Pomoc społeczna	4 471 987,27	0,00	4 471 987,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 923,00	0,00	61 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,91	308,48	2 422,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	-668,56	14 451,44
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	360,08	6 660,08
855		Rodzina	5 152 738,20	14 829,55	5 167 567,75
	85504	Wspieranie rodziny	116 544,20	14 829,55	131 373,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	12 827,32	97 827,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 533,20	2 002,23	17 535,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 055 305,48	150 000,00	12 205 305,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 198,00	150 000,00	2 061 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00	150 000,00	2 050 785,00
Razem:			63 735 239,79	44 637,55	63 779 877,34

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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
 Uchwałą Nr X/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 009 030,75
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	2 878 971,71
Rozchody ogółem:			662 984,22
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	662 984,22

DEFICYT	7 346 046,53
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.
 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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
 Uchwałą Nr X//2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	5 000,00						
		4210		5 000,00	5 000,00				
801			52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	52 955,00						
		4300		52 351,00	52 351,00				
		4430		604,00	604,00				
852			25 973,00	25 973,00	25 973,00	10 911,40	961,52	0,00	0,00
	85205		25 973,00	25 973,00	25 973,00	10 911,40	961,52	0,00	0,00
		2020	25 973,00						
		4010		3 319,96	3 319,96	3 319,96			
		4110		880,18	880,18		880,18		
		4120		81,34	81,34		81,34		
		4170		6 891,44	6 891,44	6 891,44			
		4790		700,00	700,00	700,00			
		4210		5 600,00	5 600,00				
		4220		2 760,08	2 760,08				
		4300		5 740,00	5 740,00				
Ogółem			83 928,00	83 928,00	83 928,00	10 911,40	961,52	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.
Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.06.2024r.
Zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.07.2024r.
Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2024r.
Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.09.2024r.
Uchwałą Nr VI/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 Nr 115/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.11.2024r.
Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.12.2024r.
Uchwałą Nr XI/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

**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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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	586 057,00	0,00	0,00	0,00
	80103		208 052,00	208 052,00	208 052,00	205 052,00	0,00	0,00	0,00
		2030	208 052,00						
		4240		3 000,00	3 000,00				
		4790		205 052,00	205 052,00	205 052,00			
	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		72 765,00	72 765,00	72 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	72 765,00						
		2540		72 765,00	72 765,00				
852			645 783,00	645 783,00	645 783,00	370 953,42	33 433,58	239 859,00	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		9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00
		2030	9 735,00						
		4130		9 735,00	9 735,00		9 735,00		
	85214		53 603,00	53 603,00	53 603,00	0,00	0,00	53 603,00	0,00
		2030	53 603,00						
		3110		53 603,00	53 603,00			53 603,00	
	85216		120 756,00	120 756,00	120 756,00	0,00	0,00	120 756,00	0,00
		2030	120 756,00						
		3110		120 756,00	120 756,00			120 756,00	
	85219		308 777,00	308 777,00	308 777,00	285 812,00	22 965,00	0,00	0,00
		2030	308 777,00						
		4010		285 812,00	285 812,00	285 812,00			
		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		65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00
		2030	65 500,00						
		3110		65 500,00	65 500,00			65 500,00	
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		
Ogółem			1 485 547,04	1 358 050,20	1 358 050,20	963 010,42	34 466,78	283 271,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
 Uchwałą Nr LXI/427/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2024r.
 Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
 Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r.
 Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2024r.
 Uchwałą Nr X/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01009	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	50 000,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
3.	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	210 225,00	0,00
4.	855	85516	2830	Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.	27 600,00	0,00	0,00
5.	900	90001	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	0,00	0,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie	262 500,00	0,00	0,00
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem"	161 419,03	0,00	0,00
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonału z XVIII w."	77 575,00	0,00	0,00
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w."	184 494,75	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I"	199 904,75	0,00	0,00
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	235 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 444 063,53	210 225,00	0,00

RAZEM

1 654 288,53

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.03.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr IV/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 VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.10.2024r.
Uchwałą Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
Uchwałą Nr XI/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 19.12.2024r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	29 387,82	0,00	29 387,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	14 126,18		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 zadaszenia przy świetlicy	0,00		0,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	125,87		125,87
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 635,77		2 635,77
	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 Sołecki wsi Dąbrówka	54 299,34	0,00	54 299,34
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	5 600,00		5 600,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	0,00		0,00
	851	85195	4210	Ochrona zdrowia mieszkańców Dąbrówki - zakup defibrylatora	8 000,00		8 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 137,00		4 137,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	32,00		32,00
	900	90004	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy	14 000,00		14 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00		4 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawek	7 400,00		7 400,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 253,89		2 253,89
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 876,45		2 876,45
3				Fundusz Sołecki 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 Sołecki wsi Mała Cerkwica	38 210,65	0,00	38 210,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00	800,02	8 800,02
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00	-800,02	2 199,98
	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	835,12		835,12
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 964,88		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 Sołecki wsi Jerzmonki	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 Sołecki wsi Niwv	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 Solecki wsi Nowa Wieś	16 607,68	0,00	16 607,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	0,00		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 zadaszzenia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	14 105,48		14 105,48
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00		600,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	32 436,88	0,00	32 436,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 527,10		5 527,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 972,90		3 972,90
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 106,88		8 106,88
	900	90004	4270	Utrzymanie estetyki wsi	1 908,00		1 908,00
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	4 330,00		4 330,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 968,24		3 968,24
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 031,76		4 031,76
	921	92109	4300	Rozwój kultury	92,00		92,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruk na przystanku	0,00		0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	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	0,00		0,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	3 133,00		3 133,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 940,00		1 940,00
	921	92109	4300	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	500,00		500,00
10.				Fundusz Solecki 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	0,00		0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	6 527,00		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 altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu	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	973,00		973,00
11.				Fundusz Solecki 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 Solecki 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 Solecki 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	0,00		0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	5 200,00		5 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 844,57		7 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	11 527,00		11 527,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 473,00		2 473,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00		1 500,00
				Ogółem	453 597,38	0,00	453 597,38

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 906 198,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 906 198,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 906 198,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r.
zwiększone o środki z budżetu gminy w kwocie 155.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 061 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r
zmieniony: Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r.
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2024r.
Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r.
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.06.2024r.
Uchwałą Nr VI/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/52/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2024r.
Uchwałą Nr XI/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 256,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 256,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 736,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 520,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	169 840,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 177,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,40
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 663,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 717,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 189,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
--	------	---	----------

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

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

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI /2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 150,43	2,00	1 768 152,43
	01095		Pozostała działalność	1 741 150,43	2,00	1 741 152,43
		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	16 537,00	2,00	16 539,00
600			Transport i łączność	3 803 590,66	3 102,00	3 806 692,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 748 538,23	37,00	3 748 575,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 780,00	37,00	13 817,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	3 065,00	28 065,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	3 065,00	28 065,00
Dochody z tytułu opłaty parkingowej						
630			Turystyka	145 207,00	2 829,00	148 036,00
	63095		Pozostała działalność	145 207,00	2 829,00	148 036,00
		0830	Wpływy z usług	145 200,00	2 802,00	148 002,00
Dochody z tytułu wynajmu domków nad Jeziorem Mochel						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	27,00	34,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 888,00	-24 990,00	1 080 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 665,00	-20 990,00	456 675,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
		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	172 286,00	4 010,00	176 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-5 000,00	3 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 223,00	-4 000,00	624 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00	-4 000,00	4 848,00
720			Informatyka	163 268,40	2 289,00	165 557,40
	72095		Pozostała działalność	163 268,40	2 289,00	165 557,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 289,00	2 289,00
750			Administracja publiczna	380 507,97	4 579,00	385 086,97
	75095		Pozostała działalność	281 027,75	4 579,00	285 606,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 520,00	287,00	1 807,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	600,00	3 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,00	605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	3 087,00	3 957,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 315 952,86	423 072,00	9 739 024,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 187 558,00	701,00	2 188 259,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48,00	500,00	548,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 115,00	201,00	3 316,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 896,00	3 803,00	3 036 699,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 762,00	11 375,00	1 215 137,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 550,00	429,00	81 979,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 655,00	-10 568,00	40 087,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 030,00	1 084,00	13 114,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	1 483,00	13 783,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 649,86	20 980,00	329 629,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 111,00	4 206,00	19 317,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	13 520,00	133 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 480,00	3 219,00	114 699,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	17,00	221,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	18,00	480,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 849,00	397 588,00	4 174 437,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 865,00	397 588,00	3 900 453,00

Dodatkové dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3.12.2024r.

758		Różne rozliczenia	19 919 865,64	1 102 412,00	21 022 277,64
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 102 412,00	1 102 412,00

Dodatkové środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3.12.2024r.

801		Oświata i wychowanie	1 325 481,82	13 288,00	1 338 769,82
	80101	Szkoły podstawowe	204 166,00	15 500,00	219 666,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	111 906,00	4 150,00	116 056,00
	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	16 743,00	4 723,00	21 466,00
	0830	Wpływy z usług	13 712,00	437,00	14 149,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 700,00	6 190,00	39 890,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 134,00	874,00	272 008,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 197,00	-2 533,00	35 664,00
	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	12 066,00	1 817,00	13 883,00
	0830	Wpływy z usług	19 430,00	1 590,00	21 020,00
	80104	Przedszkola	555 223,00	-3 600,00	551 623,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	-2 100,00	42 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 915,00	-1 500,00	126 415,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	10 785,00	514,00	11 299,00
	0830	Wpływy z usług	10 785,00	514,00	11 299,00

852			Pomoc społeczna	1 410 072,27	35,00	1 410 107,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 158,00	35,00	232 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	35,00	109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 828,09	265,00	11 093,09
	85395		Pozostała działalność	10 828,09	265,00	11 093,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 735,00	265,00	2 000,00
855			Rodzina	4 801 629,20	21 211,55	4 822 840,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 390,00	6 382,00	4 727 772,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00	6 382,00	29 182,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	14 829,55	21 862,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 829,55	14 829,55
Środki zgodnie z umową Nr 56/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r." zawarta w dniu 25.10.2024r. Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 674 361,00	-3 457,00	9 670 904,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 969,00	-4 035,00	94 934,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 885,00	564,00	5 449,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 666,00	401,00	4 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00	-5 000,00	7 492,00
	90095		Pozostała działalność	102 019,00	578,00	102 597,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206,00	432,00	638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	-622,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 103,00	768,00	2 871,00
Razem:				54 889 193,26	1 544 637,55	56 433 830,81

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 206 312,12	0,00	9 206 312,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 960 262,29	0,00	8 960 262,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 156,06	800,02	399 956,08
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 800,02 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	87 699,99	-800,02	86 899,97
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 800,02 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
750			Administracja publiczna	8 216 562,73	2 425,00	8 218 987,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 165,00	2 425,00	678 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	2 425,00	15 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 960,00	3 000,00	351 960,00
	75414		Obrona cywilna	5 750,00	0,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	5 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-1 750,00	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 079 524,33	-139 137,00	15 940 387,33
80101		Szkoły podstawowe	10 813 539,51	-55 126,00	10 758 413,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 765,00	4 000,00	1 010 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 640,00	-20 000,00	1 184 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 896,00	-20 000,00	113 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 049,00	14 874,00	405 923,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 667,00	-34 000,00	5 413 667,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 943,00	-489,00	1 010 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 180,00	-489,00	403 691,00
80104		Przedszkola	1 946 685,00	-50 000,00	1 896 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 557,00	-50 000,00	738 557,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 836,00	-6 611,00	210 225,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 836,00	-6 611,00	210 225,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 767,00	-25 000,00	822 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 803,00	-3 000,00	38 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 609,00	-3 000,00	97 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 194,00	-4 000,00	550 194,00
80195		Pozostała działalność	187 186,00	-1 911,00	185 275,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-1 761,00	3 739,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-150,00	1 850,00
Przesunięcia środków pomiędzy działami oświaty mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	246 452,88	13 520,00	259 972,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 275,48	13 520,00	208 795,48
	4300	Zakup usług pozostałych	65 589,70	13 520,00	79 109,70
Wprowadzone zostały dodatkowe środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone na wydatki zgodnie z Miejsko Gminnym Programem Rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 15.					
852		Pomoc społeczna	4 471 987,27	0,00	4 471 987,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 923,00	0,00	61 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,91	308,48	2 422,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	-668,56	14 451,44
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	360,08	6 660,08
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach realizowanego projektu "Świadomie bez przemocy" w celu umożliwienie prawidłowej realizacji tego zadania.					
855		Rodzina	5 152 738,20	14 829,55	5 167 567,75
	85504	Wspieranie rodziny	116 544,20	14 829,55	131 373,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	12 827,32	97 827,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 533,20	2 002,23	17 535,43
Zgodnie z umową Nr 56/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r." zawarta w dniu 25.10.2024r.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 055 305,48	150 000,00	12 205 305,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 198,00	150 000,00	2 061 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00	150 000,00	2 050 785,00
Zwiększenie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu nie pokrywają kosztów obsługi tego zadania. Gmina ma możliwość pokrycia tych kosztów środkami z budżetu gminy.					
Razem:			63 735 239,79	44 637,55	63 779 877,34

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 1.544.637,55 zł, oraz wydatków o kwotę 44.637,55 zł.

Nastąpiło zmniejszenie wysokości deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł i wynosić on będzie 7.346.046,53 zł.

Deficyt pokryty został 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, 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,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.215.987,49 zł. (zmniejszenie o 1.500.000,00 zł.)

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami 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.