

UCHWAŁA NR LIX/410/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(3)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717 i poz. 2600), uchwala 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.282.799,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.747.590,12 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.602.766,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 17.801.805,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.130.638,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.000.748,53 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 13.456.254,53 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 538.994,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.500,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 34.282.050,59 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.524.648,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.687.537,24 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.592.010,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.267.736,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.176.035,98 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.837.111,39 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.837.111,39 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.960.157,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.241.849,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.050.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł.
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.991.849,51 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.919.098,73 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 310.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 90.000,00 zł.”;;

5) § 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 1.050.000,00 zł.”;;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584 i 830) określa załącznik nr 16.”;;

8) Dodaje się § 14b który otrzymuje brzmienie:

„§ 14b. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 801 805,00	23 459,00	17 825 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 459,00	23 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 459,00	23 459,00
852			Pomoc społeczna	596 200,00	3 930,00	600 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	1 400,00	48 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	350,00	73 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	2 180,00	33 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	2 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150,00	829,24	2 979,24
	85395		Pozostała działalność	2 150,00	829,24	2 979,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	829,24	829,24
Razem:				48 254 580,88	28 218,24	48 282 799,12

Załącznik nr 2 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 600,00	1 000 000,00	1 136 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 700,00	1 000 000,00	1 033 700,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	7 820 121,35	50 000,00	7 870 121,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 895,00	20 000,00	202 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 895,00	20 000,00	202 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 226,35	30 000,00	7 637 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 180,00	-25 000,00	196 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	50 000,00	331 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 519,00	-750 000,00	979 519,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	7 899 860,00	238 969,51	8 138 829,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 213,00	-2 880,00	5 330 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 177,00	-2 400,00	3 536 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 318,00	-420,00	673 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 407,00	-60,00	105 347,00
	75095		Pozostała działalność	919 355,00	241 849,51	1 161 204,51
		4220	Zakup środków żywności	12 945,00	-100,00	12 845,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	100,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	241 849,51	281 849,51
752			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-50 000,00	400 000,00

		4810	Rezerwy	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 471 984,00	23 459,00	12 495 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 603 230,00	23 459,00	8 626 689,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 400,00	19 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 059,00	4 059,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00	0,00	36 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	-19 631,00	17 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 631,00	19 631,00
852			Pomoc społeczna	3 576 631,00	3 930,00	3 580 561,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00	1 400,00	88 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 400,00	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00	350,00	122 017,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	350,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	51 100,00	2 180,00	53 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 048,00	2 048,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	829,24	829,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	829,24	829,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	812,98	812,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,26	16,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 844,53	2 880,00	3 217 724,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 661,00	2 880,00	1 644 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
Razem:				52 254 580,88	1 270 067,75	53 524 648,63

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

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	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6057 6059 6109	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	4 050 000,00	3 820 000,00	29 519,00	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 Solec 45.000,00 zł.)	179 046,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I	1 915 200,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

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 ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Płociczu - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	2 760 000,00	1 350 000,00	76 000,00		A. B. C.	1 274 000,00	
15	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.		
16	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	
17	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	
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
19	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 445 000,00	7 405 000,00	498 852,54		A. B. C.	6 906 147,46	
20	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
21	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
22	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
23	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.		
24	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
25	900	90095	6057 6059 6050	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	0,00	100 000,00	A. B. C.	40 157,00	

26	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.		
27	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	350 000,00	350 000,00	7 000,00		A. B. C. 343 000,00		
28	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		
29	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonálu z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00		A. B. C. 76 000,00		
30	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		
31	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		
32	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrowce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	195 570,00	3 911,40		A. B. C. 191 658,60		
33	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	32 304 102,84	17 837 111,39	1 524 007,35	1 050 000,00	A. 0,00 B. C. 13 132 466,04	2 130 638,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 9.955.193,81 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 1.274.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 6.906.147,46 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 1.140.025,92 zł, przeznaczone na "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" kwota 158.190,65 zł, " Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonálu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł," Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrowce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,i

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.750.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,

- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 45.396,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 45.396,80 zł

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2024r.		3 960 157,00	1 829 519,00	2 130 638,00	3 960 157,00	1 829 519,00	1 050 000,00	0,00	779 519,00	2 130 638,00	0,00	0,00	0,00	2 130 638,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.															
	Razem wydatki:			4 620 000,00	2 529 519,00	2 090 481,00	4 620 000,00	2 529 519,00	950 000,00	0,00	1 579 519,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00		2 090 481,00
	z tego 2023r.			800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2024r.			3 820 000,00	1 729 519,00	2 090 481,00	3 820 000,00	1 729 519,00	950 000,00	0,00	779 519,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00	2 090 481,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.															
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obkas															
	Razem wydatki:			140 157,00	100 000,00	40 157,00	140 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00		40 157,00
	z tego 2024r.			140 157,00	100 000,00	40 157,00	140 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00		40 157,00
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Wydatki bieżące razem:	2024r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
Zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 919 098,73
1.	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,	§ 905	1 991 849,51
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 050 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 877 249,22
Rozchody ogółem:			677 249,22
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

DEFICYT 5 241 849,51

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024	Zmiana 30.01.2024	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	29 387,82	0,00	29 387,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 787,82		8 787,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	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 zadaszania przy świetlicy	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi	5 000,00		5 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	54 299,34	0,00	54 299,34
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	45 000,00		45 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 299,34		2 299,34
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	35 485,95	0,00	35 485,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	31 300,00		31 300,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	260,00		260,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	725,95		725,95
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	600,00		600,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	38 210,65	0,00	38 210,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00		8 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	500,00		500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej	13 710,65		13 710,65
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	20 824,48	0,00	20 824,48
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	10 324,48		10 324,48
	921	92109	4210	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	7 000,00		7 000,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	22 251,70	0,00	22 251,70
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	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	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	500,00		500,00
	921	92109	4210	Wykonanie zadaszania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	10 507,68		10 507,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00		600,00
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	32 436,88	0,00	32 436,88

	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	7 000,00		7 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	9 436,88		9 436,88
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	39 573,00	0,00	39 573,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku	4 000,00		4 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000,00		15 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	5 573,00		5 573,00
10.				Fundusz Solecki wsi Płocicz	60 592,10	0,00	60 592,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich	20 092,10	-5 000,00	15 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich	15 000,00		15 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich	0,00	5 000,00	5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	8 500,00		8 500,00
	900	90004	4270	Estetyka wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
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	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	8 155,22		8 155,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	10 000,00		10 000,00
12.				Fundusz Solecki wsi Witkowo	26 727,99	0,00	26 727,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą	6 227,99		6 227,99
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz 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	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	4 200,00		4 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 844,57		8 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	10 500,00		10 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00		1 500,00
Ogółem					453 597,38	0,00	453 597,38

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.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2024
758			Różne rozliczenia	23 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 459,00
852			Pomoc społeczna	3 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,00
	85295		Pozostała działalność	2 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 180,00
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
Razem:				28 389,00

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2023
801			Oświata i wychowanie	23 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 459,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00
852			Pomoc społeczna	3 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	350,00
	85295		Pozostała działalność	2 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 048,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
Razem:				28 389,00

do Uchwały Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r.

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
"Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" Wartość zadania 1.020.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.				
600			Transport i łączność	3 820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 820 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 519,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00
"Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" Wartość zadania 3.820.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł.				

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. 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
758			Różne rozliczenia	17 801 805,00	23 459,00	17 825 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 459,00	23 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 459,00	23 459,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 19.01.2024r, znak sprawy ST3.4752.2.2024.g.						
852			Pomoc społeczna	596 200,00	3 930,00	600 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	1 400,00	48 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2024r. Nr WFB.I.3121.2.21.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	350,00	73 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2024r. Nr WFB.I.3121.2.21.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.						
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	2 180,00	33 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 180,00	2 180,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2024r. Nr WFB.I.3121.2.21.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 150,00	829,24	2 979,24
	85395		Pozostała działalność	2 150,00	829,24	2 979,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	829,24	829,24
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024r. Nr WFB.V.1612.14.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.						
Razem:				48 254 580,88	28 218,24	48 282 799,12

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 600,00	1 000 000,00	1 136 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 700,00	1 000 000,00	1 033 700,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 1.000.000,00 zł. - środki RFIL.						
600			Transport i łączność	7 820 121,35	50 000,00	7 870 121,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 895,00	20 000,00	202 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 895,00	20 000,00	202 895,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków majątkowych: - "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" zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Wielkość dotacji na ten cel po zmianach wynosi 70.000,00 zł.						
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 226,35	30 000,00	7 637 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 180,00	-25 000,00	196 180,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich".						
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 000,00	109 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	50 000,00	331 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 50.000,00 zł.						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 519,00	-750 000,00	979 519,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego" zmniejszenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 750.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 979.519,00 zł. Środki własne kwalifikowane.						
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego" zwiększenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 750.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 750.000,00 zł. Środki RFIL, jako własne kwalifikowane.						
750			Administracja publiczna	7 899 860,00	238 969,51	8 138 829,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 213,00	-2 880,00	5 330 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 177,00	-2 400,00	3 536 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 318,00	-420,00	673 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 407,00	-60,00	105 347,00
	75095		Pozostała działalność	919 355,00	241 849,51	1 161 204,51
		4220	Zakup środków żywności	12 945,00	-100,00	12 845,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	100,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	241 849,51	281 849,51
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"" zwiększenie wydatków o kwotę 241.849,51 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 251.849,51 zł.						
752			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
758			Różne rozliczenia	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-50 000,00	400 000,00

		4810	Rezerwy	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na Zadanie inwestycyjne "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi".						
801			Oświata i wychowanie	12 471 984,00	23 459,00	12 495 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 603 230,00	23 459,00	8 626 689,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 400,00	19 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 059,00	4 059,00
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. Pismo Ministra Finansów z dnia 11.12.2023r, znak sprawy ST3.4752.14.2023.g. kwota 22.702,00 zł.						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 820,00	0,00	36 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	-19 631,00	17 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 631,00	19 631,00
852			Pomoc społeczna	3 576 631,00	3 930,00	3 580 561,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00	1 400,00	88 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 400,00	1 400,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2024r. Nr WFB.I.3121.2.21.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00	350,00	122 017,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	350,00	350,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2024r. Nr WFB.I.3121.2.21.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.						
	85295		Pozostała działalność	51 100,00	2 180,00	53 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 048,00	2 048,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,00	132,00
Zgodnie z ismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2024r. Nr WFB.I.3121.2.21.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	829,24	829,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	829,24	829,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	812,98	812,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,26	16,26
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024r. Nr WFB.V.1612.14.2024 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 844,53	2 880,00	3 217 724,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 661,00	2 880,00	1 644 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla świetlicowych.						
Razem:				52 254 580,88	1 270 067,75	53 524 648,63

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 28.218,24 zł, a wydatków zwiększenie o kwotę 1.270.067,75 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 1.241.849,51 zł, który wynosić będzie 5.241.849,51 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.050.000,00 zł, (zmniejszenie o 750.000,00 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 1.991.849,51 zł, (zwiększenie o 1.991.849,51 zł,) w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł, bez zmian).

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