

UCHWAŁA NR LX/420/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 27 lutego 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2024.(5)**

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 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., uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. oraz zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.061.745,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.749.916,12 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.696.183,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł,
- subwencje w kwocie 19.485.008,00 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 36.060.996,59 zł.”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55.303.594,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 37.406.483,24 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.104.821,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.267.736,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.262.704,98 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 17.897.111,39 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.897.111,39 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) § 5 ust 1 i 3 otrzymują brzmienie.

- „§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 3.298.098,00 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 393.085,00 zł.”;;
- 4) § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.063.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;;
- 5) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.929,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;;
- 6) § 14a otrzymuje brzmienie:
- „§ 14a. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167) określa załącznik nr 16.”;
- § 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 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 LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 122,35	9 526,00	400 648,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00	9 526,00	106 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 100,00	9 526,00	106 626,00
758			Różne rozliczenia	17 825 264,00	1 683 203,00	19 508 467,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 134 662,00	1 342 777,00	10 477 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 662,00	1 342 777,00	10 477 439,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340 426,00	340 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	340 426,00	340 426,00
852			Pomoc społeczna	601 468,00	41 446,00	642 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00	30 585,00	231 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 400,00	30 585,00	161 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00	10 861,00	131 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	10 861,00	11 761,00
855			Rodzina	3 171 296,80	1 000,00	3 172 296,80
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				48 326 570,12	1 735 175,00	50 061 745,12

Załącznik nr 2 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 870 121,35	160 000,00	8 030 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 637 226,35	160 000,00	7 797 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 180,00	100 000,00	296 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	60 000,00	391 000,00
750			Administracja publiczna	8 138 829,51	9 526,00	8 148 355,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 150,00	9 526,00	754 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 898,00	9 526,00	559 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 799,00	0,00	44 799,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 433,00	0,00	42 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 739,00	-2 500,00	19 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	2 000,00	6 599,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
752			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 100,00	3 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 495 443,00	1 523 203,00	14 018 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 626 189,00	1 276 478,00	9 902 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 970,00	67 388,00	440 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 834,00	184 066,00	1 184 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 629,00	19 777,00	124 406,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 906,00	4 262,00	32 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 926 093,00	1 000 985,00	4 927 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 874,00	84 022,00	974 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 329,00	4 499,00	28 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 511,00	11 938,00	108 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 498,00	1 665,00	15 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	18,00	769,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 294,00	65 902,00	405 196,00
	80104		Przedszkola	1 920 335,00	162 703,00	2 083 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 891,00	9 356,00	59 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 425,00	26 223,00	210 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 461,00	3 429,00	27 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	33,00	1 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 395,00	123 662,00	706 057,00
852			Pomoc społeczna	3 581 899,00	41 446,00	3 623 345,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 890,00	30 585,00	1 634 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	30 585,00	998 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 462,00	10 861,00	713 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	1 760,00	8 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 101,00	9 101,00
855			Rodzina	3 437 569,00	1 000,00	3 438 569,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				53 568 419,63	1 735 175,00	55 303 594,63

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.
Uchwałą Nr LX/420/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.

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 Dąbrowka (w tym Fundusz Sołecki 45.000,00 zł.)	179 046,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I	1 915 200,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

11	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	6 464 040,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Płociczu - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	2 760 000,00	1 350 000,00	76 000,00		A. B. C.	1 274 000,00	
16	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.		
17	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	
18	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	
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	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	
21	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
22	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
24	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.		
25	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

26	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	
27	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.		
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"	195 570,00	195 570,00	3 911,40		A. B. C.	191 658,60	
34	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	32 364 102,84	17 897 111,39	1 584 007,35	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 konfesjonatu z XVIII w."" kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł," Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,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

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony Uchwałą Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	94 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 526,00	9 526,00	0,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	106 626,00	106 626,00	103 626,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	94 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 526,00	9 526,00	0,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 626,00	106 626,00	0,00	106 626,00	106 626,00	106 626,00	103 626,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 626,00	106 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 626,00	93 626,00	93 626,00	93 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 799,00	44 799,00	0,00	44 799,00	44 799,00	44 799,00	26 480,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 799,00	44 799,00	0,00	44 799,00	44 799,00	44 799,00	23 980,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	42 433,00	42 433,00	0,00	42 433,00	42 433,00	42 433,00	26 480,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 433,00	42 433,00	0,00	42 433,00	42 433,00	42 433,00	23 980,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 739,00	21 739,00	21 739,00	21 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	45 712,00	45 712,00	0,00	45 712,00	45 712,00	7 581,00	1 469,00	6 112,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 861,00	10 861,00	0,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	1 760,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 573,00	56 573,00	0,00	56 573,00	56 573,00	18 442,00	3 229,00	15 213,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 861,00	10 861,00	0,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	1 760,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	11 761,00	11 761,00	2 660,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 101,00	9 101,00	9 101,00	0,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 101,00	9 101,00	9 101,00	0,00	9 101,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 277 711,00	3 277 711,00	0,00	3 277 711,00	3 277 711,00	565 580,00	510 249,00	55 331,00	0,00	2 712 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 387,00	20 387,00	0,00	22 887,00	22 887,00	22 887,00	11 286,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 298 098,00	3 298 098,00	0,00	3 298 098,00	3 298 098,00	585 967,00	519 035,00	66 932,00	0,00	2 712 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			393 085,00	393 085,00	393 085,00	161 985,00	7 400,00	223 700,00	0,00
	85213		7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		2030	7 400,00						
		4130		7 400,00	7 400,00		7 400,00		
	85214		47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00
		2030	47 400,00						
		3110		47 400,00	47 400,00			47 400,00	
	85216		103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00
		2030	103 300,00						
		3110		103 300,00	103 300,00			103 300,00	
	85219		161 985,00	161 985,00	161 985,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00
		2030	161 985,00						
		4010		161 985,00	161 985,00	161 985,00			
	85230		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
Ogółem			393 085,00	393 085,00	393 085,00	161 985,00	7 400,00	223 700,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	70 000,00		
3.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki	132 895,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 446 456,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		384 220,00	
Ogółem					232 895,00	1 830 676,00	0,00

RAZEM

2 063 571,00

do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr LX/420/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących
udostępnienia danych osobowych, wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego
oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	29,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	
852			Pomoc społeczna	4 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	
855			Rodzina	15 900,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 900,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.01.2024r. który stanowi załącznik **nr 16** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr LIX/410/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2024r. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.02.2024r. Uchwałą Nr LX/420/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	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	5 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 674,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,00
	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	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
Razem:				30 715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	5 256,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 674,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 674,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	402,00
	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	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
Razem:				30 715,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX/420/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2024r. 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
750			Administracja publiczna	391 122,35	9 526,00	400 648,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00	9 526,00	106 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 100,00	9 526,00	106 626,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2024r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 9.526,00 zł, i wynosi ostatecznie 106.626,00 zł.						
758			Różne rozliczenia	17 825 264,00	1 683 203,00	19 508 467,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 134 662,00	1 342 777,00	10 477 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 662,00	1 342 777,00	10 477 439,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340 426,00	340 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	340 426,00	340 426,00
Minister Finansów pismem nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r. przesłał informacje o rocznych kwotach subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Kwoty te kształtują się następująco: - część oświatowa subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 1.342.777,00 zł, i wynosi obecnie 10.477.439,00 zł. - dodatkowo przyznana została część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 340.426,00 zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej - bez zmian, pierwotna kwota 8.644.894,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej - bez zmian, pierwotna kwota 22.249,00 zł. Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - bez zmian, pierwotna kwota 3.502.865,00 zł, Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - bez zmian, pierwotna kwota 273.984,00 zł,						
852			Pomoc społeczna	601 468,00	31 585,00	633 053,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00	30 585,00	231 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 400,00	30 585,00	161 985,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2024r. W powyższym paragrafie rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 30.585,00 zł, i wynosi ostatecznie 161.985,00 zł.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00	10 861,00	131 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	10 861,00	11 761,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2024r. W powyższym paragrafie rozdziału Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.000,00 zł, i wynosi ostatecznie 1.900,00 zł.						
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.3.7.2024 nastąpiło zwiększenie planu dotacji celowych na 2024r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 9.861,00 zł..□						
855			Rodzina	3 171 296,80	1 000,00	3 172 296,80

85595		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2024r. Nr WFB.I.3121.2.38.2024 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 wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Razem:	48 326 570,12	1 735 175,00	50 061 745,12
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 870 121,35	160 000,00	8 030 121,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 637 226,35	160 000,00	7 797 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 180,00	100 000,00	296 180,00
Zwiększenie środków na zakup materiałów do utwardzenia i remontowania dróg na wiosnę po deszczowej zimie						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	60 000,00	391 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt" zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 60.000,00 zł.						
750			Administracja publiczna	8 138 829,51	9 526,00	8 148 355,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 150,00	9 526,00	754 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 898,00	9 526,00	559 424,00
Zwiększenie wydatków o kwotę 9.526,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 r.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 799,00	0,00	44 799,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 433,00	0,00	42 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 739,00	-2 500,00	19 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	2 000,00	6 599,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
752			Obrona narodowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 100,00	3 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach tego rozdziału umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	12 495 443,00	1 523 203,00	14 018 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 626 189,00	1 276 478,00	9 902 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 970,00	67 388,00	440 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 834,00	184 066,00	1 184 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 629,00	19 777,00	124 406,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 906,00	4 262,00	32 168,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 926 093,00	1 000 985,00	4 927 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 874,00	84 022,00	974 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 329,00	4 499,00	28 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 511,00	11 938,00	108 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 498,00	1 665,00	15 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	18,00	769,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 294,00	65 902,00	405 196,00
	80104		Przedszkola	1 920 335,00	162 703,00	2 083 038,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 891,00	9 356,00	59 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 425,00	26 223,00	210 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 461,00	3 429,00	27 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	33,00	1 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 395,00	123 662,00	706 057,00
Rozdysponowanie środków na cele oświatowe ze zwiększonej subwencji oświatowej i pozostałych niewykorzystanych dochodów.					
852		Pomoc społeczna	3 581 899,00	41 446,00	3 623 345,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 603 890,00	30 585,00	1 634 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	30 585,00	998 585,00
Zwiększenie wydatków o kwotę 30.585,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 r.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 462,00	10 861,00	713 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	1 760,00	8 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 101,00	9 101,00
Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w § 4300 tego rozdziału, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 r. oraz zwiększenie wydatków o kwotę 9.861,00 zł, z tego w § 4170 o 1.760,00 zł, i w § 4300 o kwotę 8.101,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 r.					
855		Rodzina	3 437 569,00	1 000,00	3 438 569,00
	85595	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2024r. Nr WFB.I.3121.2.38.2024 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 wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.					
Razem:			53 568 419,63	1 735 175,00	55 303 594,63

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 1.735.175,00 zł.

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