



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 134

### UCHWAŁA Nr LVIII/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### **w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1- 3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, 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), i 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.253.580,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.718.371,88 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 34.252.832,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.253.580,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35.728.319,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.568.535,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.267.736,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.170.425,00 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 16.525.261,88 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.525.261,88 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. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł,
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.677.249,22 zł, rozchody w wysokości 677.249,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 360.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 90.000,00 zł.

§ 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 3.235.266,00 zł.

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 5.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 362.500,00 zł.

§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.043.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.449.023,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 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 1.800.000,00 zł,

§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 453.597,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4) dokonania zmian w planie:

- dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Kazimierz Warylak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		LVIII/408/2023	Zał. nr 1	
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 137,00</b>
	01095		Pozostała działalność	15 137,00
		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	15 137,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 164 527,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 139 527,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 090 481,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 046,35
	60019		Platne parkowanie	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>140 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 064 274,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 878,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		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	137 286,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	624 396,00
		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	329 798,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 848,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>391 122,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 100,00
		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
	75095		Pozostała działalność	294 022,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 452,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 366,00</b>



Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		LVIII/408/2023	Zał. nr 1	
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00
		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	2 366,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 123 801,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 799 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 206,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 776,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 021,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	957,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 964 556,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 762,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 394 462,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 655,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 936,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 454,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 849,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 502 865,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 984,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 801 805,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 134 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 134 662,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 644 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 644 894,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 249,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 636,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	139 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 330,00
		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	11 707,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	LVIII/408/2023	Zał. nr 1	
Data podjęcia	2023-12-28		
Rodzaj	Plan dochodów		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 377,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 047,00
	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	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	12 830,00
80104		Przedszkola	182 915,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 915,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80195		Pozostała działalność	5 157,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 200,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00
	85216	Zasiłki stałe	104 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	38 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 900,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85295	Pozostała działalność	31 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	6 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu		LVIII/408/2023	Zał. nr 1
Data podjęcia		2023-12-28	
Rodzaj		Plan dochodów	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 150,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 735,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 170 296,80</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
	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	27 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 396,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 146 239,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 906 147,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 906 198,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 070,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 045,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 835,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 716,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 492,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 002,00
	90095	Pozostała działalność	40 779,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 157,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 140 025,92</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	LVIII/408/2023	Zał. nr 1	
Data podjęcia	2023-12-28		
Rodzaj	Plan dochodów		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 025,92
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 025,92
<b>Razem:</b>			<b>48 253 580,88</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 600,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 750,00</b>
	05095		Pozostała działalność	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 820 121,35</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 226,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 519,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 046,35
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>212 663,00</b>
	63095		Pozostała działalność	212 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
		4260	Zakup energii	68 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 005,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>583 194,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 535,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	146 925,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 173,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 172,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00
		4260	Zakup energii	31 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 697,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 726,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 518,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 350,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 899 860,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00
		4220	Zakup środków żywności	1 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 422,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 562,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4220	Zakup środków żywności	11 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540,00
		4260	Zakup energii	199 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 983,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 322,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>649 580,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 355,00</b>
		2360	Dotacja 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		3050	Zasądzone renty	90 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 705,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 366,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75295		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 850,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 471 984,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 603 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 865,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 926 093,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 226,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 498,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 247,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 294,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 320,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 920 335,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 460,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 460,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>782 446,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 934,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 996,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 820,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 819,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 319,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		LVIII/408/2023		Zał. nr 2
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 576 631,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	110 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 900,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 654,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 667,00
	85295		Pozostała działalność	51 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 436 569,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 178 112,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 545 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 852,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 147,46

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 900,00
		4260	Zakup energii	433 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00
	90095		Pozostała działalność	403 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00
		4260	Zakup energii	36 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 553,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 214 844,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 661,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		4260	Zakup energii	36 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	92116		Biblioteki	384 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 188 963,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	818 963,53

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu			LVIII/408/2023	Zał. nr 2
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335 036,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 036,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
<b>Razem:</b>				<b>52 253 580,88</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## 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	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
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 Sepoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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. Jerzmonki	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	1 700 000,00	A. B. C.	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.)	105 000,00	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. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

Załącznik nr 3

12	600	60016	6050	Budowa drogi w Plociczu - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	5 308 000,00	1 350 000,00	76 000,00		A. B. C. 1 274 000,00		
14	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.		
15	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
16	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		
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
18	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		
19	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
20	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
21	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		
22	900	90095	6050	Odnowa przestrzni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
23	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
24	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	
25	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,85 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
26	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		

27	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			
28	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonalu z XVIII w."	77 575,00	77 575,00	1 575,00	A. B. C. 76 000,00			
29	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			
30	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			
31	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			
32	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu miejskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.			
<b>RAZEM</b>					<b>28 294 016,84</b>	<b>16 525 261,88</b>	<b>1 454 007,35</b>	<b>1 800 000,00</b>	A. 0,00 B. C. 11 140 616,53	<b>2 130 638,00</b>	

\* 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 Bizuchowo" 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 konfesjonalu z XVIII w." kwota 76.000,00 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." kwota 175.270,02 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" kwota 195.906,65 zł, "Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" kwota 191.658,00 zł,

- 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		obligacje	pozostałe
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty						obligacje	pozostałe		
1	<b>Wydanki majątkowe razem:</b>		<b>2024r.</b>	<b>3 960 157,00</b>	<b>1 829 519,00</b>	<b>2 130 638,00</b>	<b>3 960 157,00</b>	<b>1 829 519,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 519,00</b>	<b>2 130 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 638,00</b>
	Program:															
	Pracownik:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Program:															
	Pracownik:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			4 620 000,00	2 529 519,00	2 090 481,00	4 620 000,00	2 529 519,00	1 700 000,00	0,00	829 519,00	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
	z tego 2024r.			3 820 000,00	1 729 519,00	2 090 481,00	3 820 000,00	1 729 519,00	1 700 000,00	0,00	29 519,00	2 090 481,00	0,00	0,00	0,00	2 090 481,00
1.2	Nazwa projektu:															
	Program:															
	Pracownik:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	Nazwa projektu:															
	Program:															
	Pracownik:															
	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	Nazwa projektu:															
	Program:															
	Pracownik:															
	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	<b>Wydanki bieżące razem:</b>		<b>2024r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program:															
	Pracownik:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Program:															
	Pracownik:															
	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	Nazwa projektu:															
	Program:															
	Pracownik:															
	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 jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 677 249,22</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 800 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 877 249,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>677 249,22</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	677 249,22

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**  
Zał. Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2023r.

w zł/okaz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatski		w tym:	
																	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
		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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	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	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	7 569,00	1 489,00	6 100,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	38 700,00	569,00	569,00	0,00	0,00	38 131,00	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	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 131,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
		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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		85295	Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	3 090 100,00	3 090 100,00	0,00	3 090 100,00	3 090 100,00	4 16 100,00	388 200,00	27 900,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	3 062 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	2 674 000,00	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	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatski		w tym:	
																	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85603		Kamie Dąb Roczny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85613	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>3 235 266,00</b>	<b>3 235 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235 266,00</b>	<b>3 235 266,00</b>	<b>523 135,00</b>	<b>483 769,00</b>	<b>39 366,00</b>	<b>2 712 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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				
<b>Ogółem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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
<b>852</b>			<b>362 500,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>223 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	7 400,00						
		4130		7 400,00	7 400,00		7 400,00		
	<b>85214</b>		<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	47 400,00						
		3110		47 400,00	47 400,00			47 400,00	
	<b>85216</b>		<b>103 300,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	103 300,00						
		3110		103 300,00	103 300,00			103 300,00	
	<b>85219</b>		<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	131 400,00						
		4010		131 400,00	131 400,00	131 400,00			
	<b>85230</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	73 000,00						
		3110		73 000,00	73 000,00			73 000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>362 500,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>223 700,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00		
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	
<b>Ogółem</b>					212 895,00	1 830 676,00	0,00

RAZEM

2 043 571,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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	20 000,00	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	137 460,00	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	185 000,00	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 konfesjonau 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	210 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 311 563,53</b>	<b>137 460,00</b>	<b>0,00</b>

RAZEM

1 449 023,53



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.**  
**FUNDUSZ SOLECKI**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2024
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Dąbrowa</b>	<b>29 387,82</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 787,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00
	900	90095	4210	Remont pomieszczenia gospodarczego	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup zadaszenia przy świetlicy	2 000,00
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy	5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi	5 000,00
<b>2.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Dąbrówka</b>	<b>54 299,34</b>
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	45 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 299,34
<b>3</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>35 485,95</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	31 300,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	260,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	725,95
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	600,00
<b>4.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>38 210,65</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00
	921	92109	6050	Zakup altany przy świetlicy wiejskiej	13 710,65
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00
<b>5.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Jerzmionki</b>	<b>20 824,48</b>
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	10 324,48
	921	92109	4210	Malowanie świetlicy	1 000,00
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy	1 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	7 000,00
<b>6.</b>				<b>Fundusz Solecki wsi Niwy</b>	<b>22 251,70</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 901,70
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zakup tablic numerycznych i słupków	10 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	350,00

Załącznik nr 11

7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>16 607,68</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	500,00
	921	92109	4210	Wykonanie zadaszzenia za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe	10 507,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	600,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>32 436,88</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	7 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	9 436,88
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>39 573,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku	4 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	15 000,00
	900	90095	4210	Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy	7 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji	1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	5 573,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Plocicz</b>	<b>60 592,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 092,10
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	15 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	5 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	8 500,00
	900	90004	4270	Estetyka wsi	1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>28 155,22</b>
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	8 155,22
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia	10 000,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>26 727,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą	6 227,99
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>49 044,57</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	13 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	4 200,00
	921	92109	4210	Świetlica	500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 844,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	10 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>453 597,38</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	9 070,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2024r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	8 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	1 070,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	9 070,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	<b>1 906 198,00</b>
	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.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 906 198,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 906 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
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 15 do uchwały Nr LVIII/408/2023  
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>105 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 517,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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