Projekt

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

UCHWAŁA NR XVIII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 25 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.(20)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 33 za zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r., uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r., uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r., zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r., uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r., zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2025r., uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r., zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025r., zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r., uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r., zarządzeniem Nr 68/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2025r., zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2025r., zarządzeniem Nr 79/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.07.2025r., zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2025r., zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025r., zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.08.2025r. uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r., oraz zarządzeniem Nr ..../2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61.515.515,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.705.743,24 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.400.851,88 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.364.866,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.177.313,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 16.183.822,06 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.481.718,06 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 694.104,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 45.331.693,04 zł.”;.”..

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65.817.185,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.045.916,54 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.096.218,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.904.239,00,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.952.115,50 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 280.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.771.268,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.771.268,54 zł.";.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.301.669,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.150.000,00 zł,
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.201,58 zł.
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.895.284,18 zł, rozchody w wysokości 593.614,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.";.".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 108.000,00 zł;
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 58.000,00 zł. ";;".".".

5. § 5 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.073.149,47 zł, natomiast wydatki w wysokości 953.878,20 zł. ";.

6. § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.472.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.";.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.150.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 593.614,20 zł.";.".

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 126.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 159.360,47 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 48.360,47 zł, niewykorzystane środki z 2024r. a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, oraz 73.566,96 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym 34.642,40 zł, niewykorzystanych w 2024r, zgodnie z załącznikiem nr 15.";.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Zał. nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**943 414,58**	**16,00**	**943 430,58**
	01095		Pozostała działalność	917 414,58	16,00	917 430,58
		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	15 900,00	16,00	15 916,00
630			**Turystyka**	**157 000,00**	**16 650,00**	**173 650,00**
	63095		Pozostała działalność	157 000,00	16 650,00	173 650,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	16 650,00	173 650,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 224 147,00**	**239,00**	**1 224 386,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 529,00	239,00	556 768,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 239,00	239,00	36 478,00
720			**Informatyka**	**380 959,60**	**11 164,00**	**392 123,60**
	72095		Pozostała działalność	380 959,60	11 164,00	392 123,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 164,00	11 164,00
750			**Administracja publiczna**	**487 551,79**	**13 034,00**	**500 585,79**
	75095		Pozostała działalność	319 488,00	13 034,00	332 522,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	36,00	1 436,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 900,00	9 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 063,00	3 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	35,00	5 085,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**16,00**	**8 016,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	16,00	8 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 919 037,77**	**13 255,65**	**19 932 293,42**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 605,00	2 186,00	2 228 791,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 013,00	9,00	1 022,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 177,00	2 177,00
	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	3 082 412,00	25,00	3 082 437,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	25,00	25,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 570,91	11 044,65	246 615,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 037,91	10 886,65	38 924,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 960,00	158,00	52 118,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 140 060,58**	**136 072,90**	**16 276 133,48**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 210,00	136 072,90	255 282,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 271,27	119 271,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 801,63	16 801,63
855			**Rodzina**	**3 699 335,20**	**7 267,00**	**3 706 602,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 006,00	7 267,00	3 634 273,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 382,00	7 267,00	33 649,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**351 498,00**	**6,00**	**351 504,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 498,00	6,00	8 504,00
		0830	Wpływy z usług	1 122,00	6,00	1 128,00

Razem:	61 317 794,55	197 720,55	61 515 515,10

Zał. nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 058 964,58**	**850,00**	**2 059 814,58**
	01030		Izby rolnicze	31 600,00	850,00	32 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 600,00	850,00	32 450,00
600			**Transport i łączność**	**9 615 765,64**	**-40 000,00**	**9 575 765,64**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 506 765,64	-40 000,00	9 466 765,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 622,00	-40 000,00	1 359 622,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 058 240,00**	**-65 000,00**	**993 240,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 350,00	-65 000,00	621 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-65 000,00	485 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 482 999,59**	**450 000,00**	**9 932 999,59**
	75095		Pozostała działalność	1 542 489,20	450 000,00	1 992 489,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 520,00	450 000,00	900 520,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**410 395,00**	**1 840,00**	**412 235,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 155,00	1 840,00	357 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	1 840,00	27 040,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**360 000,00**	**-80 000,00**	**280 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	-80 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-80 000,00	280 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**232 000,00**	**-66 000,00**	**166 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	-66 000,00	166 000,00
		4810	Rezerwy	232 000,00	-66 000,00	166 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 335 437,61**	**170 000,00**	**16 505 437,61**
	80101		Szkoły podstawowe	10 489 400,84	175 400,00	10 664 800,84
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	-500,00	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 100,00	1 400,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 900,00	19 400,00	75 300,00
		4260	Zakup energii	286 448,00	-600,00	285 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 200,00	1 500,00	183 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 178,00	-13 900,00	445 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	600,00	7 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 506,00	170 000,00	350 506,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 068,45	-10 400,00	1 557 668,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 195,75	-1 600,00	236 595,75
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-800,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 097,00	-8 000,00	15 097,00
	80104		Przedszkola	2 095 985,52	5 000,00	2 100 985,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	817 755,00	0,00	817 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 515,00	-10 000,00	226 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 600,00	-13 000,00	294 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**262 040,78**	**10 886,65**	**272 927,43**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 040,78	10 886,65	232 927,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-4 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 763,23	10 886,65	160 649,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 507 348,00**	**2 000,00**	**4 509 348,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	723 655,01	15 000,00	738 655,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 655,01	15 000,00	138 655,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 139 034,78	-26 000,00	2 113 034,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 905,00	-70 000,00	1 275 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 219,26	14 000,00	222 219,26
		4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	30 000,00	185 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 874,22	13 000,00	952 874,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	13 000,00	126 000,00
855			**Rodzina**	**5 785 609,20**	**48 000,00**	**5 833 609,20**
	85504		Wspieranie rodziny	133 281,20	13 000,00	146 281,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 750,00	13 000,00	110 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	35 000,00	115 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 555 335,62**	**-24 356,10**	**9 530 979,52**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 657 141,71	-30 000,00	4 627 141,71
		4300	Zakup usług pozostałych	130 330,00	-30 000,00	100 330,00
	90095		Pozostała działalność	403 065,45	5 643,90	408 709,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 420,07	15 643,90	101 063,97
		4260	Zakup energii	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 364 158,51**	**63 000,00**	**3 427 158,51**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 416 646,51	63 000,00	2 479 646,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 127,00	60 000,00	1 917 127,00
		4260	Zakup energii	27 940,00	3 000,00	30 940,00
926			**Kultura fizyczna**	**872 759,00**	**176 500,00**	**1 049 259,00**
	92601		Obiekty sportowe	564 529,00	161 000,00	725 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 529,00	161 000,00	725 529,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 230,00	15 500,00	323 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 500,00	16 300,00

Razem:	65 169 464,53	647 720,55	65 817 185,08

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.
Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
Uchwałą Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	INWESTYCJA	
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania					n Nowa zw Zwiększenie zm Zmniejszenie	
							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	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00		A. B. C.				
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 062 258,31	1 019 577,31	74 158,67		A. B. C. 945 418,64				
4	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	81 000,00	81 000,00	81 000,00		A. B. C.				
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	0,00	0,00	0,00		A. B. C.			zm	-40 000,00
7	600	60016	6057 6059 6050	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"	1 600 921,97	1 584 016,61	235 900,00 11 350,00		A. B. C.	1 336 766,61			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński	746 502,97	716 502,97	8 945,97	300 000,00	A. B. C. 407 557,00				
9	600	60016	6050 6370	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	5 609 887,59	5 447 533,43	46 610,36	280 000,00	A. B. C. 5 120 923,07				
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	80 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.				
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				

13	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim	630 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				
15	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
16	600	60016	6050	Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
17	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.				
18	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego - huśtawka wodna	16 913,00	16 913,00	16 913,00		A. B. C.				
19	700	70005	6050	Wykup gruntów - Kamień Kr. dz. 469/4; Jerzmionki dz. 64/2.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			zm	-65 000,00
20	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	435 000,00	435 000,00	435 000,00		A. B. C.				
21	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul.Plac Odrodzenia 11/3 w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.				
22	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim	476 665,15	35 000,00	35 000,00		A. B. C.				
23	720	72095	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	455 228,00	455 228,00	0,00		A. B. C.		373 286,97 81 941,03		
24	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	148 000,00	148 000,00	148 000,00		A. B. C.				
25	750	75095	6050	Modernizacja budynku Urzdu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	202 520,00	202 520,00	131 639,00		A. B. C.	70 881,00			
26	750	75095	6050	Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy	550 000,00	550 000,00	550 000,00		A. B. C.			zw	450 000,00
27	754	75412	6060	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Sołecki 12.000,00 zł.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.				
28	801	80101	6050	Modernizacja i adaptacja miejsca ludności znajdującego się na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP i PS w Kamieniu Krajeńskim	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C.			n	170 000,00
29	801	80101	6050	Montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.				

30	801	80101	6050	Zmiana nazwy z "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem" na "Utwardzenie gruntu przy Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Zamartem"	44 000,00	44 000,00	44 000,00		A. B. C.		
31	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Dużej Cerkwicy	28 506,00	28 506,00	28 506,00		A. B. C.		
32	801	80101	6050	Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	81 500,00	81 500,00	81 500,00		A. B. C.		
33	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
34	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 903 145,00	1 791 500,00	167 167,20		A. B. C. 1 624 332,80		
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	166 000,00		A. B. C.		
36	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 234 698,34	4 339 511,71	1 196,80	180 000,00	A. B. C. 4 158 314,91		
37	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
38	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
39	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		
40	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	813 501,00	780 981,00	19 061,00	160 000,00	A. B. C. 601 920,00		
41	900	90095	6050	Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
42	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
43	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 552 740,26	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
44	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
45	900	90095	6050	Budowa altany w Dąbrówce (w tym fundusz sołecki 22.941,73 zł)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		
46	900	90095	6060	Zakup samochodu marki Renault - dostawczy do 3,5t.	51 000,00	51 000,00	51 000,00		A. B. C.		
47	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Sołecki 11.000,00 zł.)	37 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

48	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzełku - projekt (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C. 121 849,51				
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C. 120 000,00				
51	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kutlury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.				
52	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	522 520,00	490 000,00	17 000,00	130 000,00	A. B. C. 343 000,00				
53	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Sołecki 12.512,49 zł.)	12 600,00	12 600,00	12 600,00		A. B. C.				
54	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				
55	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.				
56	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zamarte - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				
57	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamieniu Krajeńskim	430 500,00	415 250,00	315 250,00	100 000,00	A. B. C.			zw	200 000,00
58	926	92601	6050	Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim	160 279,00	160 279,00	63 140,00		A. B. 97 139,00 C.			zm	-39 000,00
59	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł.)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.				
				RAZEM	**30 344 236,10**	**21 771 268,54**	**4 217 938,00**	**1 150 000,00**	**A. B. 97 139,00 C. 14 443 315,93**	**1 791 994,61**			
													676 000,00

* 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 A1:M198Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 10.826.576,62 zł, przeznaczone na " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" kwota 945.418,64 zł, "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" kwota 5.120.923,07 zł, "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" kwota 601.920,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskimi" kwota 4.158.314,91 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektu na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 343.000,00 zł, przeznaczone na zadania "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 1.624.332,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 1.624.332,80 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, na "Budowę świetlicy w Niwach" kwota 121.849,51 zł, oraz na "Budowę świetlicy w Obkasie" kwota 120.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Rozwojeu Dróg kwota 407.557,00 zł, przeznaczone na "Przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński".
- Środki z PFRON kwota 70.881,00 zł, przeznaczone na "Modernizację budynku Urzdu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.
Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
Uchwałą Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 895 284,18**
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł. - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,	§ 905	1 336 201,58
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy to następujących środków: - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,	§ 906	115 468,40
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 743 614,20
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			**593 614,20**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczk i kredytów	§ 992	593 614,20

DEFICYT 4 301 669,98

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
Zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r.
Zarządzeniem Nr 68/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2025r.
Uchwałą Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			**119 271,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**119 271,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	119 271,27						
852			**914 487,00**	**914 487,00**	**914 487,00**	**555 903,42**	**59 572,58**	**277 850,00**	**0,00**
	85205		**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 729,42**	**733,58**	**0,00**	**0,00**
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
		4220		750,00	750,00				
	85213		**9 988,00**	**9 988,00**	**9 988,00**	**0,00**	**9 988,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	9 988,00						
		4130		9 988,00	9 988,00		9 988,00		
	85214		**68 042,00**	**68 042,00**	**68 042,00**	**0,00**	**0,00**	**68 042,00**	**0,00**
		2030	68 042,00						
		3110		68 042,00	68 042,00			68 042,00	
	85216		**146 808,00**	**146 808,00**	**146 808,00**	**0,00**	**0,00**	**146 808,00**	**0,00**
		2030	146 808,00						
		3110		146 808,00	146 808,00			146 808,00	
	85219		**457 601,00**	**457 601,00**	**457 601,00**	**408 750,00**	**48 851,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	457 601,00						
		4010		408 750,00	408 750,00	408 750,00			
		4110		43 219,26	43 219,26		43 219,26		
		4120		5 631,74	5 631,74		5 631,74		
	85228		**143 424,00**	**143 424,00**	**143 424,00**	**143 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	143 424,00						
		4010		143 424,00	143 424,00	143 424,00			
	85230		**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**
		2030	63 000,00						
		3110		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
	85295		**19 624,00**	**19 624,00**	**19 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	19 624,00						
		4210		14 580,00	14 580,00				
		4300		5 044,00	5 044,00				
854			**25 290,00**	**25 290,00**	**25 290,00**	**0,00**	**0,00**	**25 290,00**	**0,00**
	85415		**25 290,00**	**25 290,00**	**25 290,00**	**0,00**	**0,00**	**25 290,00**	**0,00**
		2030	25 290,00						
		3240		25 290,00	25 290,00			25 290,00	
855			**14 101,20**	**14 101,20**	**14 101,20**	**12 000,00**	**2 101,20**	**0,00**	**0,00**
	85504		**14 101,20**	**14 101,20**	**14 101,20**	**12 000,00**	**2 101,20**	**0,00**	**0,00**
		2030	14 101,20						
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		2 101,20	2 101,20		2 101,20		
Ogółem			**1 073 149,47**	**953 878,20**	**953 878,20**	**567 903,42**	**61 673,78**	**303 140,00**	**0,00**

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
Uchwałą Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 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	67 500,00		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 917 127,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		457 512,00	
Ogółem					97 500,00	2 374 639,00	0,00

RAZEM 2 472 139,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
Uchwałą Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r.

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**164 924,56**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 924,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 924,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r, w kwocie 126.000,00 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 48.360,47 zł.

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**174 360,47**
	85153		Zwalczanie narkomanii	**15 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**159 360,47**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 082,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025r. w kwocie 38.924,56 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 34.642,40 zł.

851			**Ochrona zdrowia**	**73 566,96**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 566,96
		4300	Zakup usług pozostałych	73 566,96

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**943 414,58**	**16,00**	**943 430,58**
	01095		Pozostała działalność	917 414,58	16,00	917 430,58
		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	15 900,00	16,00	15 916,00
Zwiększone dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych						
630			**Turystyka**	**157 000,00**	**16 650,00**	**173 650,00**
	63095		Pozostała działalność	157 000,00	16 650,00	173 650,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	16 650,00	173 650,00
Zwiększone dochody z tytułu wynajmu domków nad jeziorem Mochel						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 224 147,00**	**239,00**	**1 224 386,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 529,00	239,00	556 768,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 239,00	239,00	36 478,00
720			**Informatyka**	**380 959,60**	**11 164,00**	**392 123,60**
	72095		Pozostała działalność	380 959,60	11 164,00	392 123,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 164,00	11 164,00
750			**Administracja publiczna**	**487 551,79**	**13 034,00**	**500 585,79**
	75095		Pozostała działalność	319 488,00	13 034,00	332 522,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	36,00	1 436,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 900,00	9 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 063,00	3 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	35,00	5 085,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**16,00**	**8 016,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	16,00	8 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 919 037,77**	**13 255,65**	**19 932 293,42**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 605,00	2 186,00	2 228 791,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 013,00	9,00	1 022,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 177,00	2 177,00
Zwiększone dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wpłacający Pństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.						
	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	3 082 412,00	25,00	3 082 437,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	25,00	25,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 570,91	11 044,65	246 615,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 037,91	10 886,65	38 924,56
Zwiększone dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 960,00	158,00	52 118,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 140 060,58**	**136 072,90**	**16 276 133,48**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 210,00	136 072,90	255 282,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 271,27	119 271,27
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 801,63	16 801,63
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.62.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.						
855			**Rodzina**	**3 699 335,20**	**7 267,00**	**3 706 602,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 006,00	7 267,00	3 634 273,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 382,00	7 267,00	33 649,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**351 498,00**	**6,00**	**351 504,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 498,00	6,00	8 504,00
		0830	Wpływy z usług	1 122,00	6,00	1 128,00

Razem:	61 317 794,55	197 720,55	61 515 515,10

Zmiany w planie wydatków

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 058 964,58**	**850,00**	**2 059 814,58**
	01030		Izby rolnicze	31 600,00	850,00	32 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 600,00	850,00	32 450,00
600			**Transport i łączność**	**9 615 765,64**	**-40 000,00**	**9 575 765,64**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 506 765,64	-40 000,00	9 466 765,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 622,00	-40 000,00	1 359 622,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł.						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 058 240,00**	**-65 000,00**	**993 240,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 350,00	-65 000,00	621 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-65 000,00	485 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Wykup gruntów - Kamień Kr. dz. 469/4; Jerzmionki dz. 64/2." zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 25.000,00 zł.						
750			**Administracja publiczna**	**9 482 999,59**	**450 000,00**	**9 932 999,59**
	75095		Pozostała działalność	1 542 489,20	450 000,00	1 992 489,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 520,00	450 000,00	900 520,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy" zwiększenie wydatków o kwotę 450.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 550.000,00 zł.						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**410 395,00**	**1 840,00**	**412 235,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 155,00	1 840,00	357 995,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	1 840,00	27 040,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**360 000,00**	**-80 000,00**	**280 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	-80 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-80 000,00	280 000,00
Zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. Niższe oprocentowanie oraz późniejsze uruchomienie planowanego kredytu.						
758			**Różne rozliczenia**	**232 000,00**	**-66 000,00**	**166 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	-66 000,00	166 000,00
		4810	Rezerwy	232 000,00	-66 000,00	166 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej						
801			**Oświata i wychowanie**	**16 335 437,61**	**170 000,00**	**16 505 437,61**
	80101		Szkoły podstawowe	10 489 400,84	175 400,00	10 664 800,84
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	-500,00	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 900,00	19 400,00	75 300,00
		4260	Zakup energii	286 448,00	-600,00	285 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 200,00	1 500,00	183 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 178,00	-13 900,00	445 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	600,00	7 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 506,00	170 000,00	350 506,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja i adaptacja miejsca ludności znajdującego się na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP i PS w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 170.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 170.000,00 zł.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 068,45	-10 400,00	1 557 668,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 195,75	-1 600,00	236 595,75
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-800,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 097,00	-8 000,00	15 097,00
	80104		Przedszkola	2 095 985,52	5 000,00	2 100 985,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	817 755,00	0,00	817 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 515,00	-10 000,00	226 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 600,00	-13 000,00	294 600,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oświatowymi mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			**Ochrona zdrowia**	**262 040,78**	**10 886,65**	**272 927,43**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 040,78	10 886,65	232 927,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-4 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 763,23	10 886,65	160 649,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Podział środków na wydatki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowymo zwiększone dochody z tytułu tej opłaty.						
852			**Pomoc społeczna**	**4 506 127,00**	**2 000,00**	**4 508 127,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	723 655,01	15 000,00	738 655,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 655,01	15 000,00	138 655,01
Zwiększenie wydatków za osoby przebywające Domach Pomocy Społecznej.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 139 034,78	-26 000,00	2 113 034,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 905,00	-70 000,00	1 275 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 219,26	14 000,00	222 219,26
		4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	30 000,00	185 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 874,22	13 000,00	952 874,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	13 000,00	126 000,00

Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami pomocy społecznej mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
855			**Rodzina**	**5 785 609,20**	**48 000,00**	**5 833 609,20**
	85504		Wspieranie rodziny	133 281,20	13 000,00	146 281,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 750,00	13 000,00	110 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	35 000,00	115 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami pomocy społecznej mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększone zostały również wydatki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 555 335,62**	**-24 356,10**	**9 530 979,52**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 657 141,71	-30 000,00	4 627 141,71
		4300	Zakup usług pozostałych	130 330,00	-30 000,00	100 330,00
	90095		Pozostała działalność	403 065,45	5 643,90	408 709,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 420,07	15 643,90	101 063,97
		4260	Zakup energii	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 364 158,51**	**63 000,00**	**3 427 158,51**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 416 646,51	63 000,00	2 479 646,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 127,00	60 000,00	1 917 127,00
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim na zwiększone wydatki bieżące,						
		4260	Zakup energii	27 940,00	3 000,00	30 940,00
926			**Kultura fizyczna**	**872 759,00**	**176 500,00**	**1 049 259,00**
	92601		Obiekty sportowe	564 529,00	161 000,00	725 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 529,00	161 000,00	725 529,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł, (w tym 66.000,00 zł z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej). Wartość zadania po zmianach wynosi 415.250,00 zł. - "Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 39.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 160.279,00 zł.						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 230,00	15 500,00	323 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 500,00	16 300,00
Zwiększenie wydatków na organizowany bieg na 10 km. Wydarzenie pn. "1. Kamieńska Dyszka" zaplanowane na 8 listopada 2025r.						
			Razem:	65 169 464,53	647 720,55	65 817 185,08

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 197.720,55 zł, oraz wydatków o kwotę 647.720,55 zł.

Nastąpiła zmiana wysokości deficytu, który wzrosł o 450.000,00 zł. i wynosi 4.301.669,98 zł.
Deficyt pokryty został w następujący sposób:
- kredytami w kwocie 1.150.000,00 zł,.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 1.336.201,58 zł, w tym:
  - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
  - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł,
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł. Dotyczy to następujących środków:
  - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.700.000,00 zł, (zwiększenie o 450.000,00 zł).

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami środków unijnych o kwotę 50.631,00 zł.
Różnica wynika z tego że zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 94.684,10 zł,
Drugie zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Przyjazne przedszkole" po dochodach i wydatkach jest ta sama kwota która wynosi 415.534,05 zł.
Kolejne zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" po dochodach i wydatkach jest ta sama kwota środków unijnych która wynosi 1.336.766,61 zł.
Po stronie dochodów wpłynęły środki, jako refundacja części wydatków poniesionych w 2024r., zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01925-6395-UM0212934/24 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.40.2807.2024 na zadanie "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów", w kwocie 44.053,00 zł.