

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XIX/122/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 października 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(24)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153), 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. 337 ze 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., zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025r., uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r. zarządzeniem Nr 98/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2025r., zarządzeniem Nr 99/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 06.10.2025r. oraz zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.10.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 63.762.329,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.906.460,24 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.446.948,98 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 16.344.347,06 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.641.718,06 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 694.629,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 47.417.982,14 zł.”;”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.063.999,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.127.991,64 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.197.945,13 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.859.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.052.072,00 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 21.936.007,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.936.007,54 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 4.888.394,18 zł, rozchody w wysokości 586.724,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;”..”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 58.000,00 zł.
”;”..”..

5. § 5 uat 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 1.126.040,94 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.006.769,67 zł.”;”..”.

6. § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 877.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;”..”.

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 586.724,20 zł.”;”..”.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 387.834,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;”..”.

9. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;”..”.

10. § 14a otrzymuje brzmienie:

„14a. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.”;”..”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	9 600,00	527,00	10 127,00
	02001		Gospodarka leśna	9 600,00	527,00	10 127,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 600,00	525,00	10 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
630			Turystyka	170 892,00	11 607,00	182 499,00
	63095		Pozostała działalność	170 892,00	11 607,00	182 499,00
		0830	Wpływy z usług	170 892,00	11 604,00	182 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 386,00	49 560,00	1 273 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 768,00	49 560,00	606 328,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 478,00	14 294,00	50 772,00
		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	180 900,00	34 100,00	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 290,00	1 166,00	10 456,00
720			Informatyka	392 123,60	290,00	392 413,60
	72095		Pozostała działalność	392 123,60	290,00	392 413,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 164,00	290,00	11 454,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 386,87	0,03	312 386,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 572,73	-0,03	68 572,70
750			Administracja publiczna	501 616,79	56 640,00	558 256,79
	75095		Pozostała działalność	332 754,00	56 640,00	389 394,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 453,00	150,00	1 603,00
		0830	Wpływy z usług	2 850,00	150,00	3 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00	50 000,00	287 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 063,00	6 193,00	9 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	147,00	5 447,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	200 000,00	230 000,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	200 000,00	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	130 000,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 932 293,42	2 330,00	19 934 623,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 228 791,00	1 795,00	2 230 586,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 022,00	580,00	1 602,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 415,00	1 215,00	5 630,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 437,00	22,00	3 082 459,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 972,00	22,00	14 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 615,56	513,00	247 128,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 118,00	513,00	52 631,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 117,57	21 712,00	1 069 829,57
	80101		Szkoły podstawowe	265 026,60	3 600,00	268 626,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	1 200,00	22 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,00	2 400,00	2 523,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 253,17	18 112,00	453 365,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 900,00	8 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 766,00	8 000,00	81 766,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,00	1 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	-1 820,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	1 820,00	-1 820,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00	-1 820,00	0,00
855			Rodzina	4 847 385,67	13 455,00	4 860 840,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 149,00	13 454,00	4 778 603,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 649,00	8 454,00	42 103,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	1,00	451,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 082,02	30 416,00	7 536 498,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	6,00	380 006,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 287,00	29 410,00	665 697,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 410,00	29 410,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 182,11	1 000,00	97 182,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 504,00	391,00	351 895,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 504,00	391,00	8 895,00
		0830	Wpływy z usług	1 128,00	391,00	1 519,00
Razem:				63 377 221,20	385 108,00	63 762 329,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 409,21	-20 000,00	2 691 409,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 000,00	-20 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 575 765,64	-10 710,18	9 565 055,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 466 765,64	-10 710,18	9 456 055,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 028,56	289,82	225 318,38
		4300	Zakup usług pozostałych	133 670,76	-1 000,00	132 670,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 622,00	-10 000,00	1 349 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 240,00	13 240,00	1 006 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 350,00	13 240,00	634 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	6 240,00	41 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	7 000,00	492 000,00
750			Administracja publiczna	9 933 798,59	43 000,00	9 976 798,59
	75095		Pozostała działalność	1 992 489,20	43 000,00	2 035 489,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 890,00	30 000,00	190 890,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 340,00	11 000,00	386 340,00
752			Obrona narodowa	40 000,00	210 000,00	250 000,00
	75295		Pozostała działalność	40 000,00	210 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	70 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 235,00	53 500,00	465 735,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 200,00	13 500,00	19 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 200,00	13 500,00	19 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 995,00	40 000,00	397 995,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	166 000,00	-48 000,00	118 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	-48 000,00	118 000,00
		4810	Rezerwy	166 000,00	-48 000,00	118 000,00

801			Oświata i wychowanie	16 517 747,61	-30 988,00	16 486 759,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 846 822,84	109 353,00	10 956 175,84
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-20,00	24 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 481,00	-223,00	81 258,00
		4260	Zakup energii	285 848,00	-6 478,00	279 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 278,00	6 100,00	451 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	-200,00	11 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	900,00	8 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 663,00	-26,00	26 637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 594,00	117 000,00	5 234 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 506,00	-7 700,00	342 806,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 868,45	1 659,00	1 529 527,45
		4260	Zakup energii	86 019,00	-5 000,00	81 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	21 659,00	130 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 290,00	-15 000,00	441 290,00
	80104		Przedszkola	1 962 755,52	-86 000,00	1 876 755,52
		4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 243,00	-91 000,00	661 243,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000,00	-45 000,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	-45 000,00	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 675,00	-1 000,00	203 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 644,00	-1 000,00	85 644,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 179,00	-10 000,00	844 179,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 310,00	-10 000,00	439 310,00
851			Ochrona zdrowia	272 927,43	0,00	272 927,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 927,43	0,00	232 927,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,00	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	-150,00	600,00
852			Pomoc społeczna	4 520 168,00	134 500,00	4 654 668,00
	85202		Domy pomocy społecznej	738 655,01	82 500,00	821 155,01
		4300	Zakup usług pozostałych	138 655,01	12 500,00	151 155,01

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	70 000,00	670 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	3 000,00	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	3 000,00	96 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132 104,78	-66 000,00	2 066 104,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 268,00	-66 000,00	1 203 268,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	887 943,22	115 000,00	1 002 943,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 533,00	115 000,00	672 533,00
855		Rodzina	6 974 392,67	6 000,00	6 980 392,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 508,69	5 000,00	4 777 508,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 955,69	5 000,00	25 955,69
	85504	Wspieranie rodziny	145 928,67	1 000,00	146 928,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 450,00	1 000,00	111 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 979,52	-26 733,37	9 504 246,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 627 141,71	-10 000,00	4 617 141,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100 330,00	7 000,00	107 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 196,80	-17 000,00	330 196,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 575,00	5 000,00	141 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 734,55	-6 615,12	103 119,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 634,55	-6 367,12	78 267,43
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-248,00	22 752,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 000,00	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 981,00	-29 061,00	1 481 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 061,00	-29 061,00	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-400,00	6 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 854,91	2 000,00	97 854,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	408 709,35	-57,25	408 652,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 873,97	5 191,29	106 065,26
	4300	Zakup usług pozostałych	58 635,38	-348,54	58 286,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-4 900,00	153 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427 158,51	9 899,55	3 437 058,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 646,51	9 899,55	2 489 546,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	-625,51	39 204,49
		4220	Zakup środków żywności	39 060,00	5 779,10	44 839,10
		4260	Zakup energii	30 940,00	5 000,00	35 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 110,00	-254,04	50 855,96
926			Kultura fizyczna	1 049 259,00	51 400,00	1 100 659,00
	92601		Obiekty sportowe	725 529,00	36 400,00	761 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 529,00	36 400,00	761 929,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 730,00	15 000,00	338 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	1 000,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
Razem:				67 678 891,18	385 108,00	68 063 999,18

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/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

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
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00		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.		
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 Dąbrowce	0,00	0,00	0,00		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 Dąbrowce (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.		
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	32 000,00	32 000,00	32 000,00		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 Urzędu 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.		

27	752	75295	6060	Zakup holowanego zbiornika na wodę pitną o pojemności 4.000 l z atestem	40 000,00	40 000,00	10 000,00		A. B. C.	30 000,00		
28	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C.	100 000,00		
29	752	75295	6060	Zakup namiotu ewakuacyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C.	30 000,00		
30	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.			
31	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	80 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
32	801	80101	6050	Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji 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.			
33	801	80101	6050	Montaż piłkochwyków na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.			
34	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.			
35	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.			
36	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.			
37	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.			
38	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		
39	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	166 000,00		A. B. C.			
40	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 234 698,34	4 322 511,71	4 196,80	160 000,00	A. B. C.	4 158 314,91		

41	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
42	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
43	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		
44	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	784 440,00	751 920,00	0,00	150 000,00	A. B. C.	601 920,00	
45	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.		
46	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
47	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 552 740,26	14 760,00	14 760,00		A. B. C.		
48	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	15 340,00	15 340,00	15 340,00		A. B. C.		
49	900	90095	6050	Budowa altany w Dąbrowce (w tym fundusz sołecki 22.941,73 zł)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		
50	900	90095	6060	Zakup samochodu marki Renault - dostawczy do 3,5t.	51 000,00	51 000,00	51 000,00		A. B. C.		
51	900	90095	6050	Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie z kostki brukowej (w tym Fundusz Sołecki Dąbrowki 10.000,00 zł.)	17 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
52	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.		
53	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.		
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51	
55	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00	
56	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		
57	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	
58	921	92109	6050	Wykonanie zadania 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.		

59	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrowce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
60	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	130 000,00	30 000,00	A. B. C.		
61	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zamarte - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
62	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.		
63	926	92601	6050	Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim	156 679,00	156 679,00	59 540,00		A. B. C.	97 139,00	
64	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrowce (w tym Fundusz Sotecki 15.000,00 zł.)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
				RAZEM	30 603 215,10	21 936 007,54	4 222 677,00	1 150 000,00	A. 160 000,00 B. 97 139,00 C. 14 514 196,93	1 791 994,61	

* 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 Krajeńskim" 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 (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 407.557,00 zł, przeznaczone na "Przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrowka, gm Kamień Krajeński".
- Środki z PFRON kwota 70.881,00 zł, przeznaczone na "Modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".

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/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 888 394,18
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	1 736 724,20
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			586 724,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	586 724,20

DEFICYT 4 301 669,98

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.
 Zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025r.
 Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Zarządzeniem Nr 98/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2025r.
 Zarządzeniem Nr 99/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 06.10.2025r.
 Zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.10.2025r.
 Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

**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
752			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	70 000,00						
		4210		70 000,00	70 000,00				
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			882 332,00	882 332,00	882 332,00	469 143,42	59 529,58	332 498,00	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		11 114,00	11 114,00	11 114,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00
		2030	11 114,00						
		4130		11 114,00	11 114,00		11 114,00		
	85214		82 854,00	82 854,00	82 854,00	0,00	0,00	82 854,00	0,00
		2030	82 854,00						
		3110		82 854,00	82 854,00			82 854,00	
	85216		179 644,00	179 644,00	179 644,00	0,00	0,00	179 644,00	0,00
		2030	179 644,00						
		3110		179 644,00	179 644,00			179 644,00	
	85219		450 563,00	450 563,00	450 563,00	402 881,00	47 682,00	0,00	0,00
		2030	450 563,00						
		4010		402 881,00	402 881,00	402 881,00			
		4110		42 194,26	42 194,26		42 194,26		
		4120		5 487,74	5 487,74		5 487,74		
	85228		62 533,00	62 533,00	62 533,00	62 533,00	0,00	0,00	0,00
		2030	62 533,00						
		4010		62 533,00	62 533,00	62 533,00			
	85230		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		2030	70 000,00						
		3110		70 000,00	70 000,00			70 000,00	
	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			40 689,00	40 689,00	40 689,00	0,00	0,00	40 689,00	0,00
	85415		40 689,00	40 689,00	40 689,00	0,00	0,00	40 689,00	0,00
		2030	40 689,00						
		3240		40 689,00	40 689,00			40 689,00	
855			13 748,67	13 748,67	13 748,67	11 700,00	2 048,67	0,00	0,00
	85504		13 748,67	13 748,67	13 748,67	11 700,00	2 048,67	0,00	0,00
		2030	13 748,67						
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			
		4110		2 048,67	2 048,67		2 048,67		
Ogółem			1 126 040,94	1 006 769,67	1 006 769,67	480 843,42	61 578,25	373 187,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	52 000,00	0,00	0,00
2.	750	75095	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	30 000,00	0,00	0,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP Kamień Krajeński na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	40 000,00	0,00	0,00
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	100 000,00	0,00
5.	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
6.	900	90001	6230	Dotacja 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
7.	900	90005	6230	Dotacja 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
8.	900	90005	6230	Dotacja 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	345 000,00	0,00	0,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	245 000,00	0,00	0,00
Ogółem					777 600,00	100 000,00	0,00

RAZEM

877 600,00

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
 Zmieniony Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
 Zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025r.
 Zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2025r.
 Zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2025r.
 Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
 Zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025r.
 Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2025	Zmiana 30.10.2025r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Soleccki wsi Dąbrowa	25 829,57	0,00	25 829,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	11 229,57		11 229,57
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 050,00		4 050,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	450,00		450,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	2 000,00		2 000,00
2.				Fundusz Soleccki wsi Dąbrówka	45 900,59	0,00	45 900,59
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 634,55		1 634,55
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 923,72		1 923,72
	900	90095	6050	Budowa altany	22 941,73		22 941,73
	900	90095	6050	Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie z kostki brukowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 800,00		1 800,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 850,59		2 850,59
	921	92109	4300	Rozwój kultury	750,00		750,00
3				Fundusz Soleccki wsi Duża Cerkwica	30 358,13	0,00	30 358,13
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	23 000,00		23 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 750,00		3 750,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 108,13		1 108,13
4.				Fundusz Soleccki wsi Mała Cerkwica	32 538,54	0,00	32 538,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 500,00		9 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00	-4 161,96	838,04
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 778,54		1 778,54
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 760,00	4 161,96	6 921,96
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
5.				Fundusz Soleccki wsi Jerzmionki	17 946,52	0,00	17 946,52
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00	-2 535,19	464,81
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	5 256,52	3 535,19	8 791,71
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	3 690,00		3 690,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00	700,00	3 700,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00	-700,00	1 300,00
6.				Fundusz Soleccki wsi Niwy	18 337,87	0,00	18 337,87
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00	500,00	3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 337,87	1 278,09	4 615,96
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00	-1 778,09	3 221,91
	921	92109	4300	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
7.				Fundusz Soleccki wsi Nowa Wieś	14 312,49	0,00	14 312,49
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	600,00	-230,00	370,00

	921	92109	4220	Rozwój kultury	700,00	230,00	930,00
	921	92109	6050	Wykonanie zadzazszenia za świetlicą wiejską	12 512,49		12 512,49
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	27 786,35	0,00	27 786,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 624,00	-769,76	2 854,24
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 936,00		3 936,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 440,00		1 440,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	4 996,35	-759,44	4 236,91
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	4 790,00		4 790,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 000,00	1 529,20	5 529,20
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	34 048,06	0,00	34 048,06
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 000,00		9 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 450,00		5 450,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 048,06		3 048,06
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 050,00		1 050,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
10.				Fundusz Solecki wsi Płocicz	51 826,85	0,00	51 826,85
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	17 826,85	559,58	18 386,43
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 500,00	-448,06	4 051,94
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00	-248,00	252,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 900,00	-395,51	1 504,49
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00	-668,01	331,99
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 100,00	1 200,00	4 300,00
	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Solecki wsi Radzim	24 152,32	0,00	24 152,32
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 000,00		7 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 152,32		7 152,32
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
12.				Fundusz Solecki wsi Witkowo	23 145,97	0,00	23 145,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 174,99		3 174,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup numerków	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	825,01		825,01
	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	12 000,00		12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00	-850,00	150,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 145,97	850,00	3 995,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
13.				Fundusz Solecki wsi Zamarte	41 651,57	0,00	41 651,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	11 000,00		11 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	800,00	-500,00	300,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 700,00	848,54	2 548,54
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00	-348,54	651,46
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 451,57		6 451,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 700,00	4 916,00	11 616,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 000,00	-4 916,00	2 084,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
Ogółem					387 834,83	0,00	387 834,83

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 XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	8 000,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2025r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	1 400,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	6 600,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	8 000,00	

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/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	Rozdział	Paragraf	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	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		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".

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi załącznik nr 16 do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
"Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" Wartość zadania 1.000.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.				

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	9 600,00	527,00	10 127,00
	02001		Gospodarka leśna	9 600,00	527,00	10 127,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 600,00	525,00	10 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
Zwiększone dochody z tytułu sprzedaży drewna i odsetek.						
630			Turystyka	170 892,00	11 607,00	182 499,00
	63095		Pozostała działalność	170 892,00	11 607,00	182 499,00
		0830	Wpływy z usług	170 892,00	11 604,00	182 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
Zwiększone dochody z tytułu wynajmu domków nad Jeziorem Mochel oraz odsetki.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 386,00	49 560,00	1 273 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 768,00	49 560,00	606 328,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 478,00	14 294,00	50 772,00
		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	180 900,00	34 100,00	215 000,00
Zwiększone dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych.						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 290,00	1 166,00	10 456,00
720			Informatyka	392 123,60	290,00	392 413,60
	72095		Pozostała działalność	392 123,60	290,00	392 413,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 164,00	290,00	11 454,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 386,87	0,03	312 386,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 572,73	-0,03	68 572,70
750			Administracja publiczna	501 616,79	56 640,00	558 256,79
	75095		Pozostała działalność	332 754,00	56 640,00	389 394,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 453,00	150,00	1 603,00
		0830	Wpływy z usług	2 850,00	150,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00	50 000,00	287 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 063,00	6 193,00	9 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	147,00	5 447,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	200 000,00	230 000,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	200 000,00	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.109.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki przeznaczone na zadanie pod nazwą "Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy - 10 szt."						

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	130 000,00	160 000,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.109.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki przeznaczone są na dwa zadania "Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW" kwota dotacji 100.000,00 zł, oraz "Zakup namiotu ewakuacyjnego" kwota dotacji 30.000,00 zł,						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 932 293,42	2 330,00	19 934 623,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 228 791,00	1 795,00	2 230 586,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 022,00	580,00	1 602,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 415,00	1 215,00	5 630,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 437,00	22,00	3 082 459,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 972,00	22,00	14 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 615,56	513,00	247 128,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 118,00	513,00	52 631,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 117,57	21 712,00	1 069 829,57
	80101		Szkoły podstawowe	265 026,60	3 600,00	268 626,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	1 200,00	22 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,00	2 400,00	2 523,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 253,17	18 112,00	453 365,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 900,00	8 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 766,00	8 000,00	81 766,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,00	1 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00	-1 820,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 820,00	-1 820,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00	-1 820,00	0,00
855			Rodzina	4 847 385,67	13 455,00	4 860 840,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 149,00	13 454,00	4 778 603,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 649,00	8 454,00	42 103,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	1,00	451,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 082,02	30 416,00	7 536 498,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	6,00	380 006,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 287,00	29 410,00	665 697,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 410,00	29 410,00

Dochody z tytułu "białych certyfikatów" z tytułu zakończonej modernizacji oświetlenia.						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 182,11	1 000,00	97 182,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 504,00	391,00	351 895,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 504,00	391,00	8 895,00
		0830	Wpływy z usług	1 128,00	391,00	1 519,00
Razem:				63 377 221,20	385 108,00	63 762 329,20

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 711 409,21	-20 000,00	2 691 409,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 000,00	-20 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.000.000,00 zł.						
600			Transport i łączność	9 575 765,64	-10 710,18	9 565 055,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 466 765,64	-10 710,18	9 456 055,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 028,56	289,82	225 318,38
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych". - Wsi Obkas zmniejszenie o 769,76 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych". - Wsi Płocicz zwiększenie o 559,58 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych".						
		4300	Zakup usług pozostałych	133 670,76	-1 000,00	132 670,76
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 622,00	-10 000,00	1 349 622,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa dróg gminnych w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.)" zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 240,00	13 240,00	1 006 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 350,00	13 240,00	634 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	6 240,00	41 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	7 000,00	492 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul.Plac Odrodzenia 11/3 w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 32.000,00 zł.						
750			Administracja publiczna	9 932 999,59	43 000,00	9 975 999,59
	75095		Pozostała działalność	1 992 489,20	43 000,00	2 035 489,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 890,00	30 000,00	190 890,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 340,00	11 000,00	386 340,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami administracji publicznej mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
752			Obrona narodowa	40 000,00	210 000,00	250 000,00
	75295		Pozostała działalność	40 000,00	210 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	70 000,00	76 000,00
Środki przeznaczone na zakup "Przenośnego akumulatorowego systemu oświetleniowego - 10 szt."						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup holowanego zbiornika na wodę pitną o pojemności 4.000 l z atestem" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł. W tym środki z dotacji w kwocie 30.000,00 zł, oraz wprowadzone tą uchwałą środki własne w kwocie 10.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej. - "Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW" zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 100.000,00 zł. Całość środki z dotacji. - "Zakup namiotu ewakuacyjnego" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 30.000,00 zł. Całość środki z dotacji.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 235,00	53 500,00	465 735,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 200,00	13 500,00	19 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 200,00	13 500,00	19 700,00
Środki przeznaczone na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 995,00	40 000,00	397 995,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych" zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł.						
758			Różne rozliczenia	166 000,00	-48 000,00	118 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	-48 000,00	118 000,00
		4810	Rezerwy	166 000,00	-48 000,00	118 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.						
801			Oświata i wychowanie	16 517 747,61	-30 988,00	16 486 759,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 846 822,84	109 353,00	10 956 175,84
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-20,00	24 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 481,00	-223,00	81 258,00
		4260	Zakup energii	285 848,00	-6 478,00	279 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 278,00	6 100,00	451 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	-200,00	11 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	900,00	8 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 663,00	-26,00	26 637,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 594,00	117 000,00	5 234 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 506,00	-7 700,00	342 806,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 7.700,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 12.300,00 zł.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 868,45	1 659,00	1 529 527,45
		4260	Zakup energii	86 019,00	-5 000,00	81 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	21 659,00	130 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 290,00	-15 000,00	441 290,00
	80104		Przedszkola	1 962 755,52	-86 000,00	1 876 755,52
		4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 243,00	-91 000,00	661 243,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000,00	-45 000,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	-45 000,00	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 675,00	-1 000,00	203 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 644,00	-1 000,00	85 644,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 179,00	-10 000,00	844 179,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 310,00	-10 000,00	439 310,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oświatowymi mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	272 927,43	0,00	272 927,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 927,43	0,00	232 927,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,00	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	-150,00	600,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Wydatki zgodne z Miejsko Gminnym Programem Rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 15						
852			Pomoc społeczna	4 450 261,00	134 500,00	4 584 761,00
	85202		Domy pomocy społecznej	738 655,01	82 500,00	821 155,01
		4300	Zakup usług pozostałych	138 655,01	12 500,00	151 155,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	70 000,00	670 000,00
Zwiększenie wydatków za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00	3 000,00	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	3 000,00	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 109 245,78	-66 000,00	2 043 245,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 925,00	-66 000,00	1 202 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	882 063,22	115 000,00	997 063,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 533,00	115 000,00	672 533,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami pomocy społecznej mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
855			Rodzina	6 974 392,67	6 000,00	6 980 392,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 508,69	5 000,00	4 777 508,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 955,69	5 000,00	25 955,69
	85504		Wspieranie rodziny	145 928,67	1 000,00	146 928,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 450,00	1 000,00	111 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 979,52	-26 733,37	9 504 246,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 627 141,71	-10 000,00	4 617 141,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100 330,00	7 000,00	107 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 196,80	-17 000,00	330 196,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 164.196,80 zł.						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 575,00	5 000,00	141 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 734,55	-6 615,12	103 119,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 634,55	-6 367,12	78 267,43
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 4.161,96 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 2.535,19 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Niwy zwiększenie o 1.278,09 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Płocicz zmniejszenie o 448,06 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Witkowo zmniejszenie o 850,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". - Wsi Zamarte zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-248,00	22 752,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 248,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".						
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	11 000,00	55 000,00

Zwiększenie wydatków na bezdomne zwierzęta.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 981,00	-29 061,00	1 481 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 061,00	-29 061,00	150 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków o kwotę 29.061,00 zł. Wartość zadania po zmianach w w tym paragrafie wynosi 150.000,00 zł.						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-400,00	6 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 854,91	2 000,00	97 854,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	408 709,35	-57,25	408 652,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 873,97	5 191,29	106 065,26
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zwiększenie o 3.535,19 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". - Wsi Obkas zmniejszenie o 759,44 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". - Wsi Zamarte zwiększenie o 848,54 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". - Wsi Witkowo zmniejszenie o 850,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi", ponadto środki własne zostały zwiększone o 2.417,00 zł.						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 635,38	-348,54	58 286,84
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 348,54 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-4 900,00	153 100,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie z kostki brukowej (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 10.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 10.000,00 zł. - "Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi" zmniejszenie wydatków o kwotę 4.660,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 10.420,00 zł. - "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zmniejszenie wydatków o kwotę 10.240,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 14.760,00 zł.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427 158,51	9 899,55	3 437 058,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 646,51	9 899,55	2 489 546,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 780,00	-625,51	36 154,49
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 230,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Płocicz zmniejszenie o 395,51 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		4220	Zakup środków żywności	39 610,00	5 779,10	45 389,10
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zwiększenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Niwy zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych". - Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 230,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Obkas zwiększenie o 1.529,20 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Płocicz zwiększenie o 668,01 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Witkowo zwiększenie o 850,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Zamarte zwiększenie o 4.916,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		4260	Zakup energii	30 940,00	5 000,00	35 940,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zwiększenie o 1.778,09 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 610,00	-254,04	53 355,96
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 4.161,96 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Płocicz zwiększenie o 1.200,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Zamarte zmniejszenie o 4.916,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
926			Kultura fizyczna	1 049 259,00	51 400,00	1 100 659,00
	92601		Obiekty sportowe	725 529,00	36 400,00	761 929,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 529,00	36 400,00	761 929,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:					
- "Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 3.600,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 156.679,00 zł.					
- "Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt" zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. (38.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej). Wartość zadania po zmianach wynosi 160.000,00 zł.					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 730,00	15 000,00	338 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	6 000,00	35 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 150,00	1 000,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
Zwiększenie wydatków na organizowany bieg na 10 km. Wydarzenie pn. "1. Kamieńska Dyszka" zaplanowane na 8 listopada 2025r.					
Razem:			67 678 891,18	385 108,00	68 063 999,18

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 385.108,00 zł.

Wysokość deficytu, bez zmian 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).

Nastąpiła natomiast zmiana przychodów i rozchodów. Uchwałą nr 809/25 z dnia 16.09.2025r. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu umorzyła kwotę 13.875,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński” nr umowy PB16012/OW-kk z dnia 22.06.2016r. Umorzona kwota dotyczyła rat pożyczki z 2025r. w kwocie 6.890,00 zł i z roku 2026 kwota 6.985,00 zł. W związku z powyższym w 2025r. rozchody zostały zmniejszone o 6.890,00 zł i wynoszą 586.724,20 zł, oraz w 2026r. zmniejszone o 6.985,00 zł, i wynoszą 700.191,20 zł. Poprzez zmianę w rozchodach nastąpiła zmiana w przychodach które w 2025r. również zostały zmniejszone o 6.890,00 zł, i wynoszą 4.888.394,18 zł, poprzez zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 6.890,00 zł, i wynoszą one 1.736.724,20 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.