

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XXI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(29)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. 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 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025 r., uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025 r., uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025 r., zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025 r., uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025 r., zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2025 r., uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025 r., zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025 r., zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025 r., uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025 r., zarządzeniem Nr 68/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2025 r., zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2025 r., zarządzeniem Nr 79/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.07.2025 r., zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2025 r., zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025 r., zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.08.2025 r. uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025 r., zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025 r., uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025 r. zarządzeniem Nr 98/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2025 r., zarządzeniem Nr 99/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 06.10.2025 r., uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025 r. zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.11.2025 r., zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.11.2025 r., uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025 r., oraz zarządzeniem Nr 114/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66.232.943,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.917.369,24 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.879.286,90 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.119.217,21 zł,
- subwencje w kwocie 14.392.233,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.163.270,21 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 18.481.715,01 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 17.775.985,01 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 697.730,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 47.751.228,11 zł.”;.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.446.078,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.127.820,35 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.878.914,72 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.869.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.275.367,00 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 21.318.258,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.318.258,20 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.391.128,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.213.135,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 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 761.465,45 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.688.394,18 zł, rozchody w wysokości 2.475.258,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;.”.

4. § 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 0,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 586.724,20 zł.”;.”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.175.983,00 zł, i wydatki w wysokości 2.225.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;;

6. § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się dochody w kwocie 130.151,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 163.511,47 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, 4, 13, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 727,00	527,00	11 254,00
	02001		Gospodarka leśna	10 727,00	525,00	11 252,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 725,00	525,00	11 250,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
630			Turystyka	182 499,00	1,00	182 500,00
	63095		Pozostała działalność	182 499,00	1,00	182 500,00
		0830	Wpływy z usług	182 496,00	1,00	182 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 946,00	34,00	1 273 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 328,00	34,00	606 362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 456,00	34,00	10 490,00
720			Informatyka	392 413,60	472,00	392 885,60
	72095		Pozostała działalność	392 413,60	472,00	392 885,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 454,00	472,00	11 926,00
750			Administracja publiczna	565 755,75	548,00	566 303,75
	75095		Pozostała działalność	389 394,00	548,00	389 942,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 603,00	170,00	1 773,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 447,00	78,00	5 525,00
752			Obrona narodowa	380 000,00	-1 690,00	378 310,00
	75295		Pozostała działalność	380 000,00	-1 690,00	378 310,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-1 690,00	158 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 934 623,42	4 294,00	19 938 917,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 230 586,00	23,00	2 230 609,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 630,00	23,00	5 653,00

	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	3 082 459,00	120,00	3 082 579,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 994,00	120,00	15 114,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 128,56	4 151,00	251 279,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	4 151,00	130 151,00
758			Różne rozliczenia	16 307 289,48	27 367,00	16 334 656,48
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 059 233,00	27 367,00	1 086 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 059 233,00	27 367,00	1 086 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 031 361,61	13 407,00	1 044 768,61
	80101		Szkoły podstawowe	242 534,84	4 993,00	247 527,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 549,00	-482,00	151 067,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 107,00	3 160,00	18 267,00
		0830	Wpływy z usług	19 319,00	4 200,00	23 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 330,00	700,00	19 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 482,00	-2 585,00	6 897,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 416,45	5 744,00	446 160,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00	-368,00	8 532,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 566,00	-258,00	74 308,00
		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	36 800,00	4 199,00	40 999,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	2 171,00	21 171,00
	80104		Przedszkola	198 513,52	1 970,00	200 483,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	1 300,00	41 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 400,00	670,00	140 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 664,00	100,00	11 764,00
		0830	Wpływy z usług	11 664,00	100,00	11 764,00

	80195		Pozostała działalność	7 300,00	600,00	7 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	600,00	7 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8,00	8,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8,00	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00
855			Rodzina	5 080 597,67	3 018,00	5 083 615,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 018,00	3 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 018,00	3 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 538 342,02	908,00	7 539 250,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 006,00	19,00	380 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	19,00	25,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 182,11	757,00	97 939,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	136,00	5 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	621,00	7 621,00
	90095		Pozostała działalność	48 159,00	132,00	48 291,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 930,00	132,00	4 062,00
Razem:				66 184 049,12	48 894,00	66 232 943,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 565 055,46	60 000,00	9 625 055,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 055,46	60 000,00	9 516 055,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 622,00	60 000,00	1 409 622,00
750			Administracja publiczna	9 504 572,59	28 900,00	9 533 472,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 231,24	11 400,00	817 631,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 891,00	11 100,00	19 991,00
	75095		Pozostała działalność	1 533 489,20	17 500,00	1 550 989,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 992,00	9 000,00	244 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 520,00	8 500,00	369 020,00
752			Obrona narodowa	420 000,00	-10 690,00	409 310,00
	75295		Pozostała działalność	420 000,00	-10 690,00	409 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-10 690,00	159 310,00
801			Oświata i wychowanie	16 946 376,61	-81 481,06	16 864 895,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 318 854,84	33 074,00	11 351 928,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 353,00	-2 510,00	383 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 508,00	1 900,00	1 292 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 788,00	495,00	126 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 696,00	120,00	22 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 783,00	11 000,00	169 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 378,00	3 596,00	444 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 371,00	80,00	26 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 560,00	-2 363,00	26 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 741 794,00	2 300,00	5 744 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 710,00	18 456,00	189 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 041,45	-111 751,06	1 424 290,39
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,38	-3 316,23	7 824,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 745,75	90,00	239 835,75

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 405,00	-32 734,23	26 670,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 529,25	-236,00	15 293,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 146,78	330,00	131 476,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 093,91	-11 831,67	25 262,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 071,64	10,00	18 081,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 459,24	-1 899,77	3 559,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 113,00	-31 213,00	900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 473,80	-6 850,00	1 623,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	-240,00	2 550,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,87	-667,95	818,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 150,00	-850,00	462 300,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 670,25	-22 341,64	108 328,61
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 738,00	-0,57	3 737,43
80104		Przedszkola	1 936 812,52	-1 954,00	1 934 858,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 328,00	-500,00	351 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 100,00	-300,00	206 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	-154,00	2 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 573,00	-1 000,00	742 573,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 020,00	-6 300,00	693 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 300,00	2 900,00
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	193 464,00	5 627,00	199 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 769,00	20,00	6 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 606,00	300,00	52 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140,00	510,00	26 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	105,00	3 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	-58,00	716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 784,00	4 750,00	92 534,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 128,00	-777,00	912 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 061,00	1 850,00	36 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 015,00	-500,00	170 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 120,00	-600,00	121 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 605,00	100,00	13 705,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 465,00	-327,00	2 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 830,00	-1 300,00	501 530,00
80195		Pozostała działalność	138 312,00	600,00	138 912,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	600,00	2 900,00
851		Ochrona zdrowia	282 927,43	4 151,00	287 078,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 927,43	4 151,00	237 078,43
	4300	Zakup usług pozostałych	160 649,88	4 151,00	164 800,88
852		Pomoc społeczna	4 697 729,97	-4 493,40	4 693 236,57
	85203	Ośrodki wsparcia	130 266,99	-4 027,13	126 239,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	-4 109,38	97 390,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	100,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	-17,75	3 404,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 106 984,75	-1 278,57	2 105 706,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 881,97	-5 520,00	1 204 361,97
	4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	2 000,00	188 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	2 241,43	37 991,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 483,22	1 812,30	1 004 295,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	1 812,30	23 312,30
85295		Pozostała działalność	99 624,00	-1 000,00	98 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
855		Rodzina	7 200 149,67	4 493,40	7 204 643,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 303,69	120,00	4 992 423,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	120,00	3 220,00
85504		Wspieranie rodziny	146 928,67	3 373,40	150 302,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 450,00	3 200,00	114 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048,67	200,00	18 248,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	-26,60	2 723,40
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	1 000,00	116 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	1 000,00	116 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 514 590,55	45 214,06	9 559 804,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 983,00	50 000,00	2 225 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 155 883,00	50 000,00	2 205 883,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 119,43	-5 000,00	98 119,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 087,43	-5 000,00	74 087,43
90095		Pozostała działalność	418 996,50	214,06	419 210,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 501,32	214,06	115 715,38
926			Kultura fizyczna	950 659,00	6 800,00	957 459,00
	92601		Obiekty sportowe	601 929,00	6 800,00	608 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 929,00	6 800,00	608 729,00
Razem:				68 397 184,55	48 894,00	68 446 078,55

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.
Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.
Uchwałą Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2025 roku

z 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 6100	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"	1 660 921,97	1 644 016,61	235 900,00 71 350,00		A. B. C.	1 336 766,61	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrowka, gm Kamień Krajeński	746 502,97	716 502,97	308 945,97	0,00	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	326 610,36	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

w złotych

INWESTYCJA

n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

zw 60 000,00

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 Soleccki 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	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	456 508,66	456 508,66	0,00	A. B. C.		374 337,10 82 171,56		
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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	A. B. C.			zw	8 500,00
27	752	75295	6060	Zakup holowanego zbiornika na wodę pitną o pojemności 4.000 l z atestem	40 000,00	40 000,00	1 000,00	A. B. C.	39 000,00		zw zm	9 000,00 -9 000,00
28	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowtórczego o mocy do 100 kW	91 020,00	91 020,00	0,00	A. B. C.	91 020,00		zm	-8 980,00
29	752	75295	6060	Zakup namiotu ewakuacyjnego	28 290,00	28 290,00	0,00	A. B. C.	28 290,00		zm	-1 710,00
32	na 752	75295	6050	Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP i PS w	170 000,00	170 000,00	20 000,00	A. B.	150 000,00			

				Zespół Szkół nr 1 z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim					C.			
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.			
33	801	80101	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.			
34	801	80101	6050	"Utwardzenie gruntu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem"	38 970,00	38 970,00	38 970,00		A. B. C.	zm	-2 934,00	
35	801	80101	6050	Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul. Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	21 390,00	21 390,00	21 390,00		A. B. C.	n	21 390,00	
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 Witosza 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	164 196,80	0,00	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	150 000,00	0,00	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	147 000,00	0,00	A. B. C.	343 000,00	
58	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.		
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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	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	415 250,00	0,00	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	
				RAZEM	29 985 465,76	21 318 258,20	4 605 337,00	0,00	A. B. C.	158 310,00 97 139,00 14 514 196,93	1 793 275,27

zw 6 800,00

83 066,00

* 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 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 (modernizacja) 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. Dabrówka, gm Kamień Krajeński".

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 XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.
Uchwałą Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	2025r.		2 029 175,27	318 071,56	1 711 103,71	2 029 175,27	318 071,56	0,00	0,00	318 071,56	1 711 103,71	0,00	0,00	0,00	1 711 103,71
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim														
	Razem wydatki:			456 508,66	82 171,56	374 337,10	456 508,66	82 171,56	0,00	0,00	82 171,56	374 337,10	0,00	0,00	0,00	374 337,10
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025r.			456 508,66	82 171,56	374 337,10	456 508,66	82 171,56	0,00	0,00	82 171,56	374 337,10	0,00	0,00	0,00	374 337,10
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski														
	Działanie:	Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT														
	Nazwa projektu:	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"														
	Razem wydatki:			1 572 666,61	235 900,00	1 336 766,61	1 572 666,61	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00	1 336 766,61	0,00	0,00	0,00	1 336 766,61
	z tego 2025r.			1 572 666,61	235 900,00	1 336 766,61	1 572 666,61	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00	1 336 766,61	0,00	0,00	0,00	1 336 766,61
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	2025r.		362 189,16	24 776,30	337 412,86	362 189,16	24 776,30	0,00	0,00	24 776,30	337 412,86	0,00	0,00	0,00	337 412,86
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim														
	Razem wydatki:			87 719,34	15 789,47	71 929,87	87 719,34	15 789,47	0,00	0,00	15 789,47	71 929,87	0,00	0,00	0,00	71 929,87
	z tego 2024r.			47 800,00	8 604,00	39 196,00	47 800,00	8 604,00	0,00	0,00	8 604,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00	39 196,00
	z tego 2025r.			39 919,34	7 185,47	32 733,87	39 919,34	7 185,47	0,00	0,00	7 185,47	32 733,87	0,00	0,00	0,00	32 733,87
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	Działanie 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT														
	Nazwa projektu:	Przyjazne przedszkole														
	Razem wydatki:			322 269,82	17 590,83	304 678,99	322 269,82	17 590,83	0,00	0,00	17 590,83	304 678,99	0,00	0,00	0,00	304 678,99
	z tego 2025r.			322 269,82	17 590,83	304 678,99	322 269,82	17 590,83	0,00	0,00	17 590,83	304 678,99	0,00	0,00	0,00	304 678,99

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

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

2025r.	majątkowe	2 029 175,27	318 071,56	1 711 103,71	2 029 175,27	318 071,56	0,00	0,00	318 071,56	1 711 103,71	0,00	0,00	0,00	1 711 103,71
	bieżące	362 189,16	24 776,30	337 412,86	362 189,16	24 776,30	0,00	0,00	24 776,30	337 412,86	0,00	0,00	0,00	337 412,86
	razem	2 391 364,43	342 847,86	2 048 516,57	2 391 364,43	342 847,86	0,00	0,00	2 418 516,57	2 048 516,57	0,00	0,00	0,00	2 048 516,57

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 175 983,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	2 175 983,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 175 983,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025r.
zwiększone o środki z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 983,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 225 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 883,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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.
Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.
Uchwałą Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.

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

Dział	Rozdział	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	169 075,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 075,56
		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	130 151,00

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	Para- graf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	178 511,47
	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	163 511,47
		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	20 060,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 233,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		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".

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 727,00	527,00	11 254,00
	02001		Gospodarka leśna	10 727,00	525,00	11 252,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 725,00	525,00	11 250,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
630			Turystyka	182 499,00	1,00	182 500,00
	63095		Pozostała działalność	182 499,00	1,00	182 500,00
		0830	Wpływy z usług	182 496,00	1,00	182 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 946,00	34,00	1 273 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 328,00	34,00	606 362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 456,00	34,00	10 490,00
720			Informatyka	392 413,60	472,00	392 885,60
	72095		Pozostała działalność	392 413,60	472,00	392 885,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 454,00	472,00	11 926,00
750			Administracja publiczna	565 755,75	548,00	566 303,75
	75095		Pozostała działalność	389 394,00	548,00	389 942,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 603,00	170,00	1 773,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 447,00	78,00	5 525,00
752			Obrona narodowa	380 000,00	-1 690,00	378 310,00
	75295		Pozostała działalność	380 000,00	-1 690,00	378 310,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-1 690,00	158 310,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 27 listopada 2025r. dokonał korekty dotacji przyznanej decyzją Nr WFB.I.3120.3.109.2025/kor3 dotyczy to dofinansowania zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW zmniejszenie o kwotę 8.980,00 zł. (do kwoty 91.020,00 zł.) oraz zakupu namiotu ewakuacyjnego zmniejszenie o kwotę 1.710,00 zł. (do kwoty 28.290,00 zł.). Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 28 listopada 2025r. dokonał korekty dotacji przyznanej decyzją Nr WFB.I.3120.3.109.2025/kor6 dotyczy to dofinansowania zakupu holowanego zbiornika na wodę pitną o pojemności 4000 l z atestem zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. (do kwoty 39.000,00 zł.)						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 934 623,42	4 294,00	19 938 917,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 230 586,00	23,00	2 230 609,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 630,00	23,00	5 653,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 459,00	120,00	3 082 579,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 994,00	120,00	15 114,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 128,56	4 151,00	251 279,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	4 151,00	130 151,00
758			Różne rozliczenia	16 307 289,48	27 367,00	16 334 656,48

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 059 233,00	27 367,00	1 086 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 059 233,00	27 367,00	1 086 600,00
Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty przyznane w kwocie 27.367,00 zł, na podstawie pisma Ministra Edukacji z dnia 13.11.2025r. Znak: DWST-WSST.318.2873.2025.BK decyzją Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27.11.2025r.						
801			Oświata i wychowanie	1 031 361,61	13 407,00	1 044 768,61
	80101		Szkoły podstawowe	242 534,84	4 993,00	247 527,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 549,00	-482,00	151 067,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 107,00	3 160,00	18 267,00
		0830	Wpływy z usług	19 319,00	4 200,00	23 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 330,00	700,00	19 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 482,00	-2 585,00	6 897,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 416,45	5 744,00	446 160,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00	-368,00	8 532,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 566,00	-258,00	74 308,00
		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	36 800,00	4 199,00	40 999,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	2 171,00	21 171,00
	80104		Przedszkola	198 513,52	1 970,00	200 483,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	1 300,00	41 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 400,00	670,00	140 070,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	11 664,00	100,00	11 764,00
		0830	Wpływy z usług	11 664,00	100,00	11 764,00
	80195		Pozostała działalność	7 300,00	600,00	7 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	600,00	7 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8,00	8,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8,00	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00
855			Rodzina	5 080 597,67	3 018,00	5 083 615,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 018,00	3 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 018,00	3 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 538 342,02	908,00	7 539 250,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 006,00	19,00	380 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	19,00	25,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 182,11	757,00	97 939,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	136,00	5 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	621,00	7 621,00
	90095		Pozostała działalność	48 159,00	132,00	48 291,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 930,00	132,00	4 062,00
Razem:				66 184 049,12	48 894,00	66 232 943,12

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	-4 000,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 565 055,46	60 000,00	9 625 055,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 055,46	60 000,00	9 516 055,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 622,00	60 000,00	1 409 622,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte" zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 71.350 zł. Środki własne niekwalifikowane.						
750			Administracja publiczna	9 504 572,59	28 900,00	9 533 472,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 231,24	11 400,00	817 631,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 891,00	11 100,00	19 991,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w rozdziale "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	75095		Pozostała działalność	1 533 489,20	17 500,00	1 550 989,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 992,00	9 000,00	244 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 520,00	8 500,00	369 020,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy" zwiększenie wydatków o kwotę 8.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 18.500,00 zł.						
752			Obrona narodowa	420 000,00	-10 690,00	409 310,00
	75295		Pozostała działalność	420 000,00	-10 690,00	409 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-10 690,00	159 310,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup holowanego zbiornika na wodę pitną o pojemności 4.000 l z atestem" zwiększenie wydatków z dofinansowania o kwotę 9.000,00 zł, oraz zmniejszenie środków własnych o 9.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł. W tym środki z dotacji w kwocie 39.000,00 zł, oraz wprowadzone tą uchwałą środki własne w kwocie 1.000,00 zł. - "Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW" zmniejszenie wydatków o kwotę 8.980,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 91.020,00 zł. Całość środki z dotacji. - "Zakup namiotu ewakuacyjnego" zmniejszenie wydatków o kwotę 1.710,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 28.290,00 zł. Całość środki z dotacji.						
801			Oświata i wychowanie	16 946 376,61	-81 481,06	16 864 895,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 318 854,84	33 074,00	11 351 928,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 353,00	-2 510,00	383 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 508,00	1 900,00	1 292 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 788,00	495,00	126 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 696,00	120,00	22 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 783,00	11 000,00	169 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 378,00	3 596,00	444 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 371,00	80,00	26 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 560,00	-2 363,00	26 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 741 794,00	2 300,00	5 744 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 710,00	18 456,00	189 166,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 21.390,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 21.390 zł. - "Utwardzenie gruntu przy Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Zamartem" zmniejszenie wydatków o kwotę 2.934,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 38.970,00 zł.						

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 041,45	-111 751,06	1 424 290,39
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,38	-3 316,23	7 824,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 745,75	90,00	239 835,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 405,00	-32 734,23	26 670,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 529,25	-236,00	15 293,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 146,78	330,00	131 476,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 093,91	-11 831,67	25 262,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 071,64	10,00	18 081,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 459,24	-1 899,77	3 559,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 113,00	-31 213,00	900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 473,80	-6 850,00	1 623,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	-240,00	2 550,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,87	-667,95	818,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 150,00	-850,00	462 300,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 670,25	-22 341,64	108 328,61
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 738,00	-0,57	3 737,43
80104		Przedszkola	1 936 812,52	-1 954,00	1 934 858,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 328,00	-500,00	351 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 100,00	-300,00	206 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	-154,00	2 116,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 573,00	-1 000,00	742 573,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	700 020,00	-6 300,00	693 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 300,00	2 900,00
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	193 464,00	5 627,00	199 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 769,00	20,00	6 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 606,00	300,00	52 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 140,00	510,00	26 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	105,00	3 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	-58,00	716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 784,00	4 750,00	92 534,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 128,00	-777,00	912 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 061,00	1 850,00	36 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 015,00	-500,00	170 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 120,00	-600,00	121 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 605,00	100,00	13 705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 465,00	-327,00	2 138,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 830,00	-1 300,00	501 530,00
80195		Pozostała działalność	138 312,00	600,00	138 912,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	600,00	2 900,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oświatowymi mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	282 927,43	4 151,00	287 078,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 927,43	4 151,00	237 078,43
	4300	Zakup usług pozostałych	160 649,88	4 151,00	164 800,88
Zwiększenie wydatków zgodnie z Miejsko Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 15					

852		Pomoc społeczna	4 697 729,97	-4 493,40	4 693 236,57
	85203	Ośrodki wsparcia	130 266,99	-4 027,13	126 239,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	-4 109,38	97 390,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	100,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	-17,75	3 404,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 106 984,75	-1 278,57	2 105 706,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 881,97	-5 520,00	1 204 361,97
	4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	2 000,00	188 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	2 241,43	37 991,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 483,22	1 812,30	1 004 295,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	1 812,30	23 312,30
	85295	Pozostała działalność	99 624,00	-1 000,00	98 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
855		Rodzina	7 200 149,67	4 493,40	7 204 643,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 303,69	120,00	4 992 423,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	120,00	3 220,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 928,67	3 373,40	150 302,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 450,00	3 200,00	114 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048,67	200,00	18 248,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	-26,60	2 723,40
	85508	Rodziny zastępcze	115 000,00	1 000,00	116 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	1 000,00	116 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami pomocy społecznej mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
926		Kultura fizyczna	950 659,00	6 800,00	957 459,00
	92601	Obiekty sportowe	601 929,00	6 800,00	608 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 929,00	6 800,00	608 729,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt" zwiększenie wydatków o kwotę 6.800,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 6.800,00 zł.					
Razem:			68 397 184,55	48 894,00	68 446 078,55

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 48.894,00 zł.

Wysokość deficytu bez zmian i wynosi 2.213.135,43 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- 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 761.465,45 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 2.046.180,94 zł.
Różnica wynika z tego że zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków niewykorzystane środki z programu A228:G260Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 94.684,07 zł,
Drugie zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Przyjazne przedszkole" dochody większe od wydatków o kwotę 110.855,06 zł, z tytułu refundacji środków poniesionych w 2024r.
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.
Po stronie dochodów wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024r. na zadanie "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego" w kwocie 1.985.956,95 zł.