

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XXII/153/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2026.(2)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1846 ze zm.), 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 XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.501.443,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.620.197,03 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.710.961,00 zł,
- subwencje w kwocie 15.170.285,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 983.447,03 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 560.777,03 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 414.350,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.320,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 45.517.996,00 zł.”;

2) **§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.264.125,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.416.310,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.775.936,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.883.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.049.554,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.847.815,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.847.815,12 zł.”;

3) **§ 3** otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.762.682,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.300.000,00 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 1.462.682,09 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.462.873,29 zł, rozchody w wysokości 700.191,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 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 3.300.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 700.191,20 zł.”;;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.230.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;;

6) § Dodaje się § 14a który otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 15 do uchwały budżetowej.”;;

7) § Dodaje się § 14b który otrzymuje brzmienie:

„§ 14b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 16 do uchwały budżetowej.”;.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 12 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 XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 623 338,82	107 723,21	15 731 062,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	453 053,82	107 723,21	560 777,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 053,82	107 723,21	560 777,03
852			Pomoc społeczna	889 257,00	907,00	890 164,00
	85295		Pozostała działalność	24 335,00	907,00	25 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	907,00	907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 940,00	-4 516,00	2 252 424,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				46 357 328,82	144 114,21	46 501 443,03

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	253 180,00	1 000 000,00	1 253 180,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	148 680,00	1 000 000,00	1 148 680,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 437,00	328 555,79	1 133 992,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	484 996,00	328 555,79	813 551,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	328 555,79	466 555,79
710			Działalność usługowa	197 512,00	0,00	197 512,00
	71035		Cmentarze	9 160,00	0,00	9 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	40,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	240,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	-280,00	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 124,00	0,00	333 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 400,00	0,00	320 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	14 200,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	-4 200,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 453 608,00	-30 000,00	16 423 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 598 001,00	-30 000,00	10 568 001,00
		4260	Zakup energii	285 400,00	-30 000,00	255 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 951,00	-22 694,00	375 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	22 694,00	462 694,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 102,00	0,00	53 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 102,00	10 913,00	24 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-10 913,00	29 087,00
852			Pomoc społeczna	4 170 244,00	907,00	4 171 151,00
	85295		Pozostała działalność	57 335,00	907,00	58 242,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	832,00	832,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 280,00	-14 516,00	4 592 764,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189 340,00	26 584,00	2 215 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 106 936,00	-10 000,00	1 096 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-10 000,00	46 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 047,00	241 849,51	3 282 896,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 047,00	241 849,51	2 785 896,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 661,00	241 849,51	667 510,51
926			Kultura fizyczna	907 318,00	80 000,00	987 318,00
	92601		Obiekty sportowe	580 000,00	90 000,00	670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	35 000,00	615 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 318,00	-10 000,00	317 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	-5 000,00	8 900,00
Razem:				49 657 328,82	1 606 796,30	51 264 125,12

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 146 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	1 378 680,00	1 148 680,00	48 680,00	100 000,00	A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa	2 975 275,99	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Gminie Kamień Krajeński	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Dużej Cerkwicy	726 157,00	371 000,00	21 000,00	350 000,00	A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	1 086 469,16	520 000,00	20 000,00	500 000,00	A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	A. B. C.		
9	600	60016	6050	Ulica Stefana Wyszyńskiego i Franciszka Rogali - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki - 8.000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.		
12	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	A. B. C.		
13	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		

14	700	70005	6050	Wykup gruntu na powiększenie terenu pod świetlicę w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
15	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim	473 320,79	466 555,79	138 000,00		A. B. C.	328 555,79	
16	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
17	750	75095	6050	Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy	550 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	A. B. C.		
18	754	75412	6060	Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
19	801	80101	6050	Modernizacja parteru budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C.		SP w Dużej Cerkwicy
20	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		SP w Dużej Cerkwicy
21	801	80101	6050	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
22	801	80101	6050	Utworzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	161 500,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim
23	801	80101	6050	Zakup i montaż systemu wideomofonowego w budynku szkoły przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	22 694,00	22 694,00	22 694,00		A. B. C.		ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim
24	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 930 130,95	1 114 744,82	661 691,00		A. B. C.	453 053,82	
25	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	226 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
26	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
27	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
28	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
29	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 627 265,69	822 720,00	22 720,00	800 000,00	A. B. C.		

30	900	90095	6050	Zmiana nazwy zadania z "Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł)" na "Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł) - utwardzenie terenu"	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
31	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Witkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
32	900	90095	6050	Zakup altany w Radzimiru (w tym fundusz sołecki 15.908,64 zł)	15 910,00	15 910,00	15 910,00		A. B. C.		
33	900	90095	6050	Budowa wiaty w Witkowie - zakup materiałów (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
34	900	92109	6050	Budowa zadaszenia przy WDK w Dąbrowce (w tym fundusz sołecki 30.000,00 zł)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
35	921	92109	6050	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzełku (w tym Fundusz Sołecki 7.509,93 zł.)" na "Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Orzełku (w tym FS 7.509,93 zł.)"	7 510,00	7 510,00	7 510,00		A. B. C.		
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	315 000,51	315 000,51	93 151,00	100 000,00	A. B. C. 121 849,51		
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	315 000,00	315 000,00	95 000,00	100 000,00	A. B. C. 120 000,00		
38	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		
39	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim	617 600,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00	A. B. C.		
40	926	92601	6050	Siłownia wewnętrzna w hali sportowej przy ul.Witosa - adaptacja pomieszczenia oraz zakup i montaż wyposażenia	225 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
41	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim	210 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	15 396 514,09	7 847 815,12	2 524 356,00	3 300 000,00	A. B. 0,00 C. 1 694 903,33	0,00	

* 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: A1: M168la. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 453.053,82 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim".

- środki KPO - premia MZG - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin - przyznana w kwocie 328.555,79 zł na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim",

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Roznaca 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.

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 462 873,29
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 - premia MZG - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin - przekazana w 2025r. w kwocie 220.832,58 zł.	§ 905	1 462 682,09
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 191,20
Rozchody ogółem:			700 191,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 191,20

DEFICYT 4 762 682,09

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026	Zmiana 29.01.2026	Plan po zmianie
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026	Zmiana 29.01.2026	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189 340,00	26 584,00	2 211 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026 r. który stanowi załącznik nr **15** do uchwały budżetowej

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 148 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 680,00
		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 1.148.680,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.				

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026 r. który stanowi **załącznik nr 16** do uchwały budżetowej

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2026
852			Pomoc społeczna	907,00
	85295		Pozostała działalność	907,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,00
Razem:				907,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2026
852			Pomoc społeczna	907,00
	85295		Pozostała działalność	907,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	832,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00
Razem:				907,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 623 338,82	107 723,21	15 731 062,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	453 053,82	107 723,21	560 777,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 053,82	107 723,21	560 777,03
Środki dotyczące projektu: - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim. Są to środki z KPO przyznane w formie "Premii MZG" - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin.						
852			Pomoc społeczna	889 257,00	907,00	890 164,00
	85295		Pozostała działalność	24 335,00	907,00	25 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	907,00	907,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.01.2026r. Nr WFB.I.3121.2.1.2026 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 940,00	-4 516,00	2 252 424,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
Zmiana wysokości dochodów po ustaleniu nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
Zwiększone dochody z tytułu wynajmu hali sportowej.						
Razem:				46 357 328,82	144 114,21	46 501 443,03

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 180,00	1 000 000,00	1 253 180,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	148 680,00	1 000 000,00	1 148 680,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 1.000.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które nie były wykorzystane w latach poprzednich.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 437,00	328 555,79	1 133 992,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	484 996,00	328 555,79	813 551,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	328 555,79	466 555,79
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 328.555,79 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 466.555,79 zł. Dofinansowanie środkami z KPO "Premia MZG" - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin w wysokości 328.555,79 zł..						
710			Działalność usługowa	197 512,00	0,00	197 512,00
	71035		Cmentarze	9 160,00	0,00	9 160,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	40,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	240,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	-280,00	2 450,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 124,00	0,00	333 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 400,00	0,00	320 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	14 200,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	-4 200,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	16 453 608,00	-30 000,00	16 423 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 598 001,00	-30 000,00	10 568 001,00
		4260	Zakup energii	285 400,00	-30 000,00	255 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 951,00	-22 694,00	375 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	22 694,00	462 694,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup i montaż systemu wideomofonowego w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 22.694,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 22.694,00 zł.						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 102,00	0,00	53 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 102,00	10 913,00	24 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-10 913,00	29 087,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w oświacie i wychowaniu mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
852			Pomoc społeczna	4 170 244,00	907,00	4 171 151,00
	85295		Pozostała działalność	57 335,00	907,00	58 242,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	832,00	832,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.01.2026r. Nr WFB.I.3121.2.1.2026 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 280,00	-14 516,00	4 592 764,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 440,00	-4 516,00	2 230 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189 340,00	26 584,00	2 215 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Zmiana wysokości wydatków po ustaleniu nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						
	90095		Pozostała działalność	1 106 936,00	-10 000,00	1 096 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-10 000,00	46 600,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 047,00	241 849,51	3 282 896,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 047,00	241 849,51	2 785 896,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 661,00	241 849,51	667 510,51
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa świetlicy w Niwach" zwiększenie wydatków o kwotę 121.849,51 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 315.000,51 zł. Zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność". - "Budowa świetlicy w Obkasie" zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 315.000,00 zł. Zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność".						
926			Kultura fizyczna	907 318,00	80 000,00	987 318,00

92601		Obiekty sportowe	580 000,00	90 000,00	670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	35 000,00	615 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:					
- "Siłownia wewnętrzna w hali sportowej przy ul.Witosa - adaptacja pomieszczenia oraz zakup i montaż wyposażenia" zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 25.000,00 zł.					
- "Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 10.000,00 zł.					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 318,00	-10 000,00	317 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	-5 000,00	8 900,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
Razem:			49 657 328,82	1 606 796,30	51 264 125,12

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 144.114,21 zł, oraz wydatków o kwotę 1.606.796,30 zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 1.462.682,09 zł i wynosić on będzie 4.762.682,09 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 3.300.000,00 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 1.462.682,09 zł, (zwiększenie o kwotę 1.462.682,09 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 - premia MZG - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin - przekazana w 2025r. w kwocie 220.832,58 zł.

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

Ponadto w dwóch zadaniach inwestycyjnych nastąpiła zmiana nazwy zadania bez zmiany kwot. Są to następujące inwestycje:

- Pierwsze zadanie zmieniło nazwę z "Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł)" na "Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu (w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł) - utwardzenie terenu"
- Drugie zadanie zmieniło nazwę z "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzelku (w tym Fundusz Sołecki 7.509,93 zł.)" na "Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Orzelku (w tym FS 7.509,93 zł.)"