

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XXIII/161/2026
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 lutego 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2026.(3)**

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, zmienionej uchwałą Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.581.609,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.660.450,83 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.750.873,34 zł,
- subwencje w kwocie 15.170.285,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.007.793,83 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 585.123,83 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 45.573.815,34 zł.”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.544.291,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.455.129,34 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.809.508,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.883.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.050.385,00 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 7.089.161,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.089.161,92 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.962.682,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000,00 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 4.659.763,29 zł, rozchody w wysokości 697.081,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;”;

4) § 5 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, w wysokości 4.110.688,34 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 634.185,00 zł.”;;”;

5) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 480.946,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;;”;

6) § 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 2.500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 697.081,20 zł.”;;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 466.034,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;;

8) § 14b 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 16.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 000,00	9 656,27	35 656,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 656,27	9 656,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 656,27	9 656,27
750			Administracja publiczna	204 928,00	9 556,73	214 484,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 508,00	6 112,00	101 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 508,00	6 112,00	101 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 133,00	1 133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 133,00	1 133,00
	75095		Pozostała działalność	109 420,00	2 311,73	111 731,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	2 311,73	102 311,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,00	17,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17,00	17,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 736 133,00	111,00	21 736 244,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 812 271,00	111,00	2 812 382,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	111,00	111,00
852			Pomoc społeczna	890 164,00	34 707,34	924 871,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 296,00	32 700,00	410 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 076,00	32 700,00	340 776,00
	85295		Pozostała działalność	25 242,00	2 007,34	27 249,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	1 100,34	8 435,34

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,00	907,00	1 814,00
855			Rodzina	3 963 250,00	0,00	3 963 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	0,00	11 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-3 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 424,00	25 974,80	2 278 398,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 346,80	24 346,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 346,80	24 346,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	1 198,00	14 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 198,00	1 198,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	430,00	430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00	430,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	143,00	40 143,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	143,00	143,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,00	143,00
Razem:				46 501 443,03	80 166,14	46 581 609,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 996 800,00	32 000,00	2 028 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 800,00	32 000,00	1 948 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 800,00	-5 340,00	226 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 340,00	143 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 000,00	32 000,00	1 466 000,00
750			Administracja publiczna	10 016 619,00	6 112,00	10 022 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 156,00	6 112,00	476 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 573,00	6 112,00	324 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 124,00	1 500,00	334 624,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 400,00	1 500,00	321 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	1 500,00	74 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 423 608,00	15 000,00	16 438 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 568 001,00	12 700,00	10 580 701,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 590,00	-2 300,00	454 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 694,00	15 000,00	477 694,00
	80104		Przedszkola	1 745 351,00	-300,00	1 745 051,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 018,00	-300,00	54 718,00
	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	175 396,00	-450,00	174 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	-449,00	4 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 918,00	-1,00	6 917,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 786,00	3 050,00	1 250 836,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 396,00	3 050,00	60 446,00
851			Ochrona zdrowia	151 500,00	0,00	151 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 380,00	23 620,00
852			Pomoc społeczna	4 171 151,00	34 707,34	4 205 858,34

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 897 525,00	27 460,00	1 924 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 736,00	27 460,00	1 119 196,00
	85295		Pozostała działalność	58 242,00	7 247,34	65 489,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	832,00	831,00	1 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	6 340,34	13 675,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	76,00	151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 592 764,00	-775 653,20	3 817 110,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	24 346,80	89 346,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 346,80	54 346,80
	90095		Pozostała działalność	1 096 936,00	-800 000,00	296 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 630,00	-800 000,00	103 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 896,51	-33 500,00	3 249 396,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 785 896,51	-33 500,00	2 752 396,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-3 500,00	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 510,51	-30 000,00	637 510,51
Razem:				51 264 125,12	-719 833,86	50 544 291,26

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.
Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

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. 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	1 378 680,00	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)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce (w tym FS Dąbrówki 40.000,00 zł)	290 000,00	290 000,00	40 000,00	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	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zamartem	615 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
22	801	80101	6050	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
23	801	80101	6050	Utwardzenie 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
24	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
25	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	
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	226 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
27	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
28	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
29	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	24 346,80	24 346,80	24 346,80		A. B. C.		

30	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
31	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 627 265,69	22 720,00	22 720,00	0,00	A. B. C.		
32	900	90095	6050	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.		
33	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Witkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Zakup altany w Radzimi (w tym fundusz sołecki 15.908,64 zł)	15 910,00	15 910,00	15 910,00		A. B. C.		
35	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.		
36	921	92109	6050	Budowa zadaszania przy WDK w Dąbrówce (w tym fundusz sołecki 30.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
37	921	92109	6050	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.		
38	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	
39	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	
40	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		
41	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.		
42	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.		
43	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	16 037 860,89	7 089 161,92	2 565 702,80	2 500 000,00	A. B. C.	0,00 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: M1681a. 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 "Rosnaca odporność" kwota 241.849,51 zł, na "Budowe świetlicy w Niwach" kwota 121.849,51 zł, oraz na "Budowe 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.
Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 462 873,29	-803 110,00	4 659 763,29
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	0,00	1 462 682,09
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 191,20	-803 110,00	3 197 081,20
Rozchody ogółem:			700 191,20	-3 110,00	697 081,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 191,20	-3 110,00	697 081,20

DEFICYT 4 762 682,09 -800 000,00 3 962 682,09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	95 508,00	95 508,00	0,00	95 508,00	95 508,00	95 508,00	92 508,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 620,00	101 620,00	0,00	101 620,00	101 620,00	101 620,00	98 620,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 508,00	95 508,00	0,00	95 508,00	95 508,00	95 508,00	92 508,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 620,00	101 620,00	0,00	101 620,00	101 620,00	101 620,00	98 620,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	95 508,00	95 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 620,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 508,00	82 508,00	82 508,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 620,00	88 620,00	88 620,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	102 435,00	102 435,00	0,00	102 435,00	102 435,00	57 401,00	686,00	56 715,00	0,00	45 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,34	1 100,34	0,00	1 100,34	1 100,34	1 100,34	0,00	1 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 535,34	103 535,34	0,00	103 535,34	103 535,34	58 501,34	686,00	57 815,34	0,00	45 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,34	1 100,34	0,00	1 100,34	1 100,34	1 100,34	0,00	1 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,34	1 100,34	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	0,00
				po zmianach	8 435,34	8 435,34	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 100,34	1 100,34	1 100,34	0,00	1 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 103 476,00	4 103 476,00	0,00	4 103 476,00	4 103 476,00	702 442,00	593 794,00	108 648,00	0,00	3 401 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	7 212,34	7 212,34	0,00	7 212,34	7 212,34	6 112,00	1 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 110 688,34	4 110 688,34	0,00	4 110 688,34	4 110 688,34	709 654,34	599 906,00	109 748,34	0,00	3 401 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			626 513,00	626 513,00	626 513,00	319 679,42	37 930,58	267 366,00	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 729,42	733,58	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
		4220		750,00	750,00				
	85213		12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	12 371,00	0,00	0,00
		2030	12 371,00						
		4130		12 371,00	12 371,00		12 371,00		
	85214		85 065,00	85 065,00	85 065,00	0,00	0,00	85 065,00	0,00
		2030	85 065,00						
		3110		85 065,00	85 065,00			85 065,00	
	85216		119 301,00	119 301,00	119 301,00	0,00	0,00	119 301,00	0,00
		2030	119 301,00						
		3110		119 301,00	119 301,00			119 301,00	
	85219		340 776,00	340 776,00	340 776,00	315 950,00	24 826,00	0,00	0,00
		2030	340 776,00						
		4010		315 950,00	315 950,00	315 950,00			
		4110		21 780,00	21 780,00		21 780,00		
		4120		3 046,00	3 046,00		3 046,00		
	85230		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
		2030	63 000,00						
		3110		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
855			7 672,00	7 672,00	7 672,00	6 000,00	1 672,00	0,00	0,00
	85504		7 672,00	7 672,00	7 672,00	6 000,00	1 672,00	0,00	0,00
		2030	7 672,00						
		4010		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		1 672,00	1 672,00		1 672,00		
	Ogółem		634 185,00	634 185,00	634 185,00	325 679,42	39 602,58	267 366,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	26 000,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	75 000,00	0,00
4.	855	85516	2830	Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.	27 600,00	0,00	0,00
5.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	0,00	0,00
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie	24 346,80	0,00	0,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	260 000,00	0,00	0,00
Ogółem					405 946,80	75 000,00	0,00

RAZEM

480 946,80

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
Zmieniony Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2026 przed zmianą	Zmiana 26.02.2026	Plan 2026 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	31 194,44	0,00	31 194,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00		12 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 594,44		1 594,44
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	55 128,11	0,00	55 128,11
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce	0,00	40 000,00	40 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	0,00	1 500,00	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 500,00	-3 500,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 028,11		4 028,11
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 600,00		1 600,00
	921	92109	6050	Budowa zadaszania przy WDK	30 000,00	-30 000,00	0,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	36 169,42	0,00	36 169,42
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	18 000,00		18 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 200,00		2 200,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 250,00		3 250,00
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	1 200,00		1 200,00
	900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	8 000,00		8 000,00
	900	90095	4300	wynajem TOY-TOYa	800,00		800,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	900,00		900,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 819,42		1 819,42
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	40 001,49	0,00	40 001,49
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	-2 520,00	7 480,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	2 520,00	2 520,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	5 001,49		5 001,49
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	4 000,00		4 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	21 446,18	0,00	21 446,18
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	9 946,18		9 946,18
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	21 311,72	0,00	21 311,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	1 311,72		1 311,72
	921	92195	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92195	4220	Rozwój kultury	8 000,00		8 000,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	17 546,87	0,00	17 546,87

	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	-560,00	2 440,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	560,00	560,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	800,00		800,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 246,87		10 246,87
8.				Fundusz Soleccki wsi Obkas	33 480,24	0,00	33 480,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	7 000,00		7 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 480,24		6 480,24
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Soleccki wsi Orzelek	41 009,93	0,00	41 009,93
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00		12 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	7 509,93		7 509,93
	926	92605	4210	Rozwój sportu	5 000,00		5 000,00
10.				Fundusz Soleccki wsi Płocicz	62 119,97	0,00	62 119,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	20 119,97	-2 260,00	17 859,97
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	2 260,00	2 260,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 000,00		6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu	15 000,00		15 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Soleccki wsi Radzim	28 908,64	0,00	28 908,64
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	900	90095	6050	Zakup altany	15 908,64		15 908,64
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 500,00		3 500,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
12.				Fundusz Soleccki wsi Witkowo	27 429,60	0,00	27 429,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	6 000,00		6 000,00
	900	90095	6050	Budowa wiaty - zakup materiałów	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 429,60		3 429,60
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
13.				Fundusz Soleccki wsi Zamarte	50 287,59	0,00	50 287,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	17 000,00		17 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 100,00		2 100,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Zakup elementów na plac zabaw	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 187,59		3 187,59
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
				Ogółem	466 034,20	0,00	466 034,20

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 zmieniony: Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2026
852			Pomoc społeczna	1 814,00
	85295		Pozostała działalność	1 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 814,00
Razem:				1 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2026
852			Pomoc społeczna	1 814,00
	85295		Pozostała działalność	1 814,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 663,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00
Razem:				1 814,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 000,00	9 656,27	35 656,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 656,27	9 656,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 656,27	9 656,27
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2025r. na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego						
750			Administracja publiczna	204 928,00	9 556,73	214 484,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 508,00	6 112,00	101 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 508,00	6 112,00	101 620,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026r. Nr WFB.I.3120.1.29.2026 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2026r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 6.112,00 zł,						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 133,00	1 133,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 133,00	1 133,00
Zwrot środków z tytułu rezygnacji ze szkolenia.						
	75095		Pozostała działalność	109 420,00	2 311,73	111 731,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	2 311,73	102 311,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,00	17,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17,00	17,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00
Zwrot składki ubezpieczeniowej						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 736 133,00	111,00	21 736 244,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 812 271,00	111,00	2 812 382,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	111,00	111,00
852			Pomoc społeczna	890 164,00	34 707,34	924 871,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 296,00	32 700,00	410 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 076,00	32 700,00	340 776,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026r. Nr WFB.I.3120.1.29.2026 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2026r. W powyższym paragrafie rozdziału Ośrodki pomocy społecznej nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 32.700,00 zł,						
	85295		Pozostała działalność	25 242,00	2 007,34	27 249,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	1 100,34	8 435,34
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026r. Nr WFB.I.3120.1.29.2026 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2026r. W powyższym paragrafie rozdziału Pozostała działalność nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.100,34 zł,						

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,00	907,00	1 814,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.02.2026r. Nr WFB.I.3121.2.9.2026 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.					
855		Rodzina	3 963 250,00	0,00	3 963 250,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00	0,00	11 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-3 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
Przesunięcie dochodów z § 0910 "Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" na § 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek".					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 424,00	24 346,80	2 276 770,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 346,80	24 346,80
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 346,80	24 346,80
Środki na realizację wniosków o płatność dla beneficjentów programu "Ciepłe Mieszkanie". Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu.					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	1 198,00	14 198,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 198,00	1 198,00
Wpłaty za utylizację azbestu					
	90095	Pozostała działalność	0,00	430,00	430,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00	430,00
Zwrot z tytułu korekty faktury					
926		Kultura fizyczna	40 000,00	143,00	40 143,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	143,00	143,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,00	143,00
Zwrot z tytułu korekty faktury za energię.					
Razem:			46 501 443,03	80 166,14	46 581 609,17

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 996 800,00	32 000,00	2 028 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 916 800,00	32 000,00	1 948 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 800,00	-5 340,00	226 460,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 2.520,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 560,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Płocicz zmniejszenie o 2.260,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 340,00	143 340,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 2.520,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 560,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Płocicz zwiększenie o 2.260,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 000,00	32 000,00	1 466 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa dróg gminnych (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki - 8.000,00 zł)" zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł. - "Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce (w tym FS Dąbrówki 40.000,00 zł)" zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 290.000,00 zł.						

750		Administracja publiczna	10 016 619,00	6 112,00	10 022 731,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 156,00	6 112,00	476 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 573,00	6 112,00	324 685,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026r. Nr WFB.I.3120.1.29.2026 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2026r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zwiększenie środków na wydatki w stosunku do projektu budżetu o 6.112,00 zł,					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 124,00	1 500,00	334 624,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 400,00	1 500,00	321 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	1 500,00	74 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa",					
801		Oświata i wychowanie	16 423 608,00	15 000,00	16 438 608,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 568 001,00	12 700,00	10 580 701,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 590,00	-2 300,00	454 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 694,00	15 000,00	477 694,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 15.000,00 zł.					
	80104	Przedszkola	1 745 351,00	-300,00	1 745 051,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 018,00	-300,00	54 718,00
	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	175 396,00	-450,00	174 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	-449,00	4 489,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 918,00	-1,00	6 917,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 786,00	3 050,00	1 250 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 396,00	3 050,00	60 446,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w oświacie i wychowaniu mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	151 500,00	0,00	151 500,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 380,00	23 620,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
852		Pomoc społeczna	4 171 151,00	34 707,34	4 205 858,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 897 525,00	27 460,00	1 924 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 736,00	27 460,00	1 119 196,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026r. Nr WFB.I.3120.1.29.2026 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2026r. W powyższym paragrafie rozdziału Ośrodki pomocy społecznej nastąpiło zwiększenie wydatków z dotacji w stosunku do projektu budżetu o 32.700,00 zł. W paragrafie tym zmniejszone zostały również wydatki własne o 5.240,00 zł.					
	85295	Pozostała działalność	58 242,00	7 247,34	65 489,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	832,00	831,00	1 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	6 340,34	13 675,34
Zmiana w § 4300 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2026r. Nr WFB.I.3120.1.29.2026 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2026r. W powyższym paragrafie rozdziału "Pozostała działalność" nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.100,34 zł. W tym paragrafie nastąpiło również zwiększenie wydatków własnych o 5.240,00 zł.					
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	76,00	151,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.02.2026r. Nr WFB.I.3121.2.9.2026 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 - dotyczy § 3290 i § 4860.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 592 764,00	-775 653,20	3 817 110,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	24 346,80	89 346,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 346,80	54 346,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie" zwiększenie wydatków o kwotę 24.346,80 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 24.346,80 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu.						
	90095		Pozostała działalność	1 096 936,00	-800 000,00	296 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 630,00	-800 000,00	103 630,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 22.720,00 zł.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 282 896,51	-33 500,00	3 249 396,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 785 896,51	-33 500,00	2 752 396,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-3 500,00	52 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury",						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 510,51	-30 000,00	637 510,51
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa zadania przy WDK w Dąbrówce (w tym fundusz sołecki 30.000,00 zł)" zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł.						
Razem:				51 264 125,12	-719 833,86	50 544 291,26

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 80.166,14 zł, oraz wydatków zmniejszenie o kwotę 719.833,86 zł.

Nastąpiło zmniejszenie wysokości deficytu o kwotę 800.000,00 zł i wynosić on będzie 3.962.682,09 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.500.000,00 zł. (zmniejszenie o 800.000,00 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, (bez zmian) 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.

Nastąpiła zmiana przychodów, które obecnie wynoszą 4.659.763,29 zł. (zmniejszenie o 803.110,00 zł).

Nastąpiła również zmiana rozchodów, które obecnie wynoszą 697.081,20 zł. (zmniejszenie o 3.110,00 zł.)

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