

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XXIV/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2026.(5)**

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 29.01.2026 r., uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026 r. oraz zarządzeniem Nr 26/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.02.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.581.726,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.660.567,83 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 45.573.932,34 zł.”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.613.126,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.483.964,51 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.755.695,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.883.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.050.492,00 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 7.129.161,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.129.161,92 zł.”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.031.400,26 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 1.531.400,26 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.728.481,46 zł, rozchody w wysokości 697.081,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 350.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 90.000,00 zł.”;

5. § 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.”;

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 126.500,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 189.218,17 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 68.718,17 zł, niewykorzystane środki z 2025r. a także wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

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, 11, 14, 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 XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	924 871,34	117,00	924 988,34
	85295		Pozostała działalność	27 249,34	117,00	27 366,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 814,00	117,00	1 931,00
Razem:				46 581 609,17	117,00	46 581 726,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 028 800,00	40 000,00	2 068 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 800,00	40 000,00	1 988 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 000,00	40 000,00	1 506 000,00
750			Administracja publiczna	10 022 731,00	0,00	10 022 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 629 354,00	-10 000,00	6 619 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 733 360,00	10 000,00	1 743 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 624,00	20 000,00	354 624,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 438 608,00	0,00	16 438 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 580 701,00	-130 000,00	10 450 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	2 300,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 257,00	-2 300,00	372 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 105 282,00	-130 000,00	4 975 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 836,00	130 000,00	1 380 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 863,00	130 000,00	239 863,00
851			Ochrona zdrowia	151 500,00	68 718,17	220 218,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 500,00	68 718,17	189 218,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	-42 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-8 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	119 218,17	145 218,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 205 858,34	-83,00	4 205 775,34
	85203		Ośrodki wsparcia	136 700,00	200,00	136 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	200,00	3 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42	-768,86	2 960,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,21	-125,30	516,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37	-18,84	72,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	613,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	300,00	1 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 985,00	-5 400,00	1 919 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 196,00	-6 400,00	1 112 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	952 080,00	5 000,00	957 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
85295		Pozostała działalność	65 489,34	117,00	65 606,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 663,00	107,00	1 770,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	10,00	161,00
855		Rodzina	5 455 274,82	200,00	5 455 474,82
	85504	Wspieranie rodziny	183 152,00	200,00	183 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	200,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 110,80	0,00	3 817 110,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:			50 544 291,26	68 835,17	50 613 126,43

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.
Uchwałą Nr XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.

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	600	60016	6050	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim	471 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		n 40 000,00
13	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.		

INWESTYCJA

n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

14	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.		
15	700	70005	6050	Wykup gruntu na powiększenie terenu pod świetlicę w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
16	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	
17	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.		
18	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.		
19	754	75412	6060	Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
20	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
21	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
22	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zamartem	615 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
23	801	80101	6050	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
24	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
25	801	80101	6050	Zakup i montaż systemu wideofonowego 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
26	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	
27	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	226 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
28	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
29	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
30	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	24 346,80	24 346,80	24 346,80		A. B. C.		
31	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

32	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.		
33	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.		
34	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Witkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
35	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.		
36	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.		
37	921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy WDK w Dąbrówce (w tym fundusz sołecki 30.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
38	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Orzelku (w tym FS 7.509,93 zł.)	7 510,00	7 510,00	7 510,00		A. B. C.		
39	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	
40	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	
41	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		
42	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.		
43	926	92601	6050	Siłownia wewnętrzna w hali sportowej przy ul.Witosy - adaptacja pomieszczenia oraz zakup i montaż wyposażenia	225 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
44	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej przy ul.Witosy w Kamieniu Krajeńskim	210 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	16 508 860,89	7 129 161,92	2 605 702,80	2 500 000,00	A. B. C.	0,00 1 694 903,33	0,00

40 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła A1:M168fa. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie 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 "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.
 Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.
 Uchwałą Nr XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.

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:			4 659 763,29	68 718,17	4 728 481,46
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. - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2025 kwota 68.718,17 zł,	§ 905	1 462 682,09	68 718,17	1 531 400,26
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 197 081,20	0,00	3 197 081,20
Rozchody ogółem:			697 081,20	0,00	697 081,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	697 081,20	0,00	697 081,20

DEFICYT 3 962 682,09 68 718,17 4 031 400,26

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	8 500,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2026r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	3 500,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	5 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	8 500,00	

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 500,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2026r, w kwocie 126.500,00 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2025r, w kwocie 68.718,17 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	195 218,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 218,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 218,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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

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. Uchwałą Nr XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2026
852			Pomoc społeczna	1 931,00
	85295		Pozostała działalność	1 931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 931,00
Razem:				1 931,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2026
852			Pomoc społeczna	1 931,00
	85295		Pozostała działalność	1 931,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 770,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00
Razem:				1 931,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r. 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
852			Pomoc społeczna	924 871,34	117,00	924 988,34
	85295		Pozostała działalność	27 249,34	117,00	27 366,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 814,00	117,00	1 931,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.03.2026r. Nr WFB.I.3121.2.15.2026 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.						
Razem:				46 581 609,17	117,00	46 581 726,17

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 028 800,00	40 000,00	2 068 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 800,00	40 000,00	1 988 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 000,00	40 000,00	1 506 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul.Witosa w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł.						
750			Administracja publiczna	10 022 731,00	0,00	10 022 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 629 354,00	-10 000,00	6 619 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 733 360,00	10 000,00	1 743 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 624,00	20 000,00	354 624,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Podział środków z rozwiązanej częściowo rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki przeznaczone na wykonanie bariery biologicznej przeciw migracji dzików w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF zgodnie z decyzją wojewody.						
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł, i częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 zł.						
801			Oświata i wychowanie	16 438 608,00	0,00	16 438 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 580 701,00	-130 000,00	10 450 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	2 300,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 257,00	-2 300,00	372 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 105 282,00	-130 000,00	4 975 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 836,00	130 000,00	1 380 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 863,00	130 000,00	239 863,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	151 500,00	68 718,17	220 218,17

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 500,00	68 718,17	189 218,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	-42 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-8 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	119 218,17	145 218,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Wprowadzone zostały niewykorzystane środki z 2025r. Zgodnie z zał. Nr 14.					
852		Pomoc społeczna	4 205 858,34	-83,00	4 205 775,34
	85203	Ośrodki wsparcia	136 700,00	200,00	136 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	200,00	3 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42	-768,86	2 960,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642,21	-125,30	516,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37	-18,84	72,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	613,00	1 400,00
		4220 Zakup środków żywności	750,00	300,00	1 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 924 985,00	-5 400,00	1 919 585,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 196,00	-6 400,00	1 112 796,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	952 080,00	5 000,00	957 080,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale Pomoc Społeczna i dziale Rodzina mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
	85295	Pozostała działalność	65 489,34	117,00	65 606,34
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 663,00	107,00	1 770,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	10,00	161,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.03.2026r. Nr WFB.I.3121.2.15.2026 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	5 455 274,82	200,00	5 455 474,82
	85504	Wspieranie rodziny	183 152,00	200,00	183 352,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	200,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 110,80	0,00	3 817 110,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
Razem:			50 544 291,26	68 835,17	50 613 126,43

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 117,00 zł, oraz wydatków zmniejszenie o kwotę 68.835,17 zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 68.718,17 zł i wynosić on będzie 4.031.400,26 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.500.000,00 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 1.531.400,26 zł, (zwiększenie o kwotę 68.718,17) 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.
 - środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2025 kwota 68.718,17 zł, (zwiększenie o 68.718,17 zł).

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