

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2026.(7)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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.), uchwała 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. zarządzeniem Nr 26/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.02.2026 r., zarządzeniem Nr 32/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 24.03.2026 r., oraz uchwałą Nr XXIV/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.204.114,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.671.471,71 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.362.357,34 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.884,00 zł,
- subwencje w kwocie 15.170.285,00 zł.
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 163.884,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.455.393,83 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.032.723,83 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 45.748.720,22 zł.”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.707.914,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.849.923,39 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.925.635,00 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 7.857.990,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.857.990,92 zł,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 163.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.503.800,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.100.000,00 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.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 872.400,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.200.881,46 zł, rozchody w wysokości 697.081,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.100.000,00 zł,

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

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 10, 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 XXV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 484,73	28 296,00	242 780,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 296,00	28 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 724,00	26 724,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 572,00	1 572,00
758			Różne rozliczenia	15 736 062,03	5 903,88	15 741 965,91
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	565 777,03	5 903,88	571 680,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 903,88	10 903,88
801			Oświata i wychowanie	559 253,00	135 588,00	694 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 660,00	135 588,00	310 248,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 055,34	128 055,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 532,66	7 532,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	250 000,00	251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	250 000,00	251 000,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:			46 784 326,17	419 787,88	47 204 114,05

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 800,00	15 000,00	2 083 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 800,00	15 000,00	2 003 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 460,00	-3 000,00	223 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	8 444,00	121 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 340,00	-5 444,00	137 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000,00	15 000,00	1 521 000,00
630			Turystyka	359 715,00	30 000,00	389 715,00
	63095		Pozostała działalność	359 715,00	30 000,00	389 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	9 951 481,00	48 296,00	9 999 777,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 112,00	28 296,00	816 408,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 661,78	21 661,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,22	1 274,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,89	3 860,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,11	227,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	878,33	878,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,67	51,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	323,00	323,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,00
	75095		Pozostała działalność	1 743 360,00	20 000,00	1 763 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	20 000,00	582 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 624,00	0,00	354 624,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 900,00	0,00	321 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-10 000,00	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 443 608,00	221 491,88	16 665 099,88

80101		Szkoły podstawowe	10 455 701,00	215 888,00	10 671 589,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 136,22	7 136,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,78	419,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 014,33	1 014,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,67	59,67
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 450,00	-10 829,00	185 621,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	1 800,00	56 900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 906,39	38 906,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 288,61	2 288,61
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 838,89	24 838,89
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 461,11	1 461,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 166,67	14 166,67
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	833,33	833,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,50	620,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,50	36,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 372,34	41 372,34
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 433,66	2 433,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 694,00	90 829,00	568 523,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 577 032,00	5 603,88	1 582 635,88
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	6 103,88	14 153,88
852		Pomoc społeczna	4 205 775,34	200 000,00	4 405 775,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 919 585,00	-6 110,00	1 913 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 796,00	-3 500,00	1 109 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-2 610,00	182 390,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	957 080,00	203 500,00	1 160 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 500,00	191 550,00	804 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	8 450,00	139 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 500,00	24 500,00
85295		Pozostała działalność	65 606,34	2 610,00	68 216,34

		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,34	2 610,00	16 285,34
855			Rodzina	5 526 724,82	20 000,00	5 546 724,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 213 594,82	20 000,00	1 233 594,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	-3 360,00	50 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 744,82	20 000,00	1 134 744,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 110,80	23 000,00	3 840 110,80
	90095		Pozostała działalność	296 936,00	23 000,00	319 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 630,00	23 000,00	126 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 249 396,51	510 000,00	3 759 396,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 752 396,51	510 000,00	3 262 396,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 510,51	510 000,00	1 147 510,51
926			Kultura fizyczna	987 318,00	22 000,00	1 009 318,00
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	22 000,00	692 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	22 000,00	58 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 318,00	0,00	317 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-615,00	14 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	615,00	9 515,00
Razem:				50 618 126,43	1 089 787,88	51 707 914,31

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIII/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/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.
Uchwałą Nr XXVI/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r.

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	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim" na "Modernizacja ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim"	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	A. B. C.		zm. nazwy
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	486 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C.		zw 15 000,00

INWESTYCJA

n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

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.				
14	630	63095	6050	Zakup fontanny pływającej COMPACT 3 kW nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			n	30 000,00
15	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.				
16	700	70005	6050	Wykup gruntu na powiększenie terenu pod świetlicę w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				
17	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim	493 320,79	486 555,79	158 000,00		A. B. C.	328 555,79			
18	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.				
19	750	75095	6050	Zapewnienie dostępności cyfrowej portalu miejskiego zgodnie z WCAG 2.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			n	20 000,00
20	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.				
21	754	75412	6060	Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.				
22	801	80101	6050	Modernizacja parteru budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	335 838,00	335 838,00	335 838,00		A. B. C.		SP w Dużej Cerkwicy	zw	115 838,00
23	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	44 991,00	44 991,00	44 991,00		A. B. C.		SP w Dużej Cerkwicy	zm	-25 009,00
24	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zamartem	615 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.				
25	801	80101	6050	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				
26	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		
27	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		
28	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 968 952,27	1 134 744,82	681 691,00		A. B. C.	453 053,82		zw	20 000,00
29	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	226 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.				
30	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.				

31	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.				
									B.				
									C.				
32	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	24 346,80	24 346,80	24 346,80		A.				
									B.				
									C.				
33	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.				
									B.				
									C.				
34	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 650 265,69	45 720,00	45 720,00	0,00	A.				zw 23 000,00
									B.				
									C.				
35	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.				
36	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Witkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.				
									B.				
									C.				
37	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.				
38	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.				
39	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.				
40	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.				
41	921	92109	6050	"Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Niwy - przygotowanie dokumentacji projektowej"	315 000,51	315 000,51	93 151,00	100 000,00	A.				
									B.	121 849,51			
									C.				
42	921	92109	6050	"Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Obkas - przygotowanie dokumentacji projektowej"	315 000,00	315 000,00	95 000,00	100 000,00	A.				
									B.	120 000,00			
									C.				
43	921	92109	6050	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców	552 000,00	510 000,00	260 000,00		A.				zw 510 000,00
									B.	250 000,00			
									C.				
44	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A.				
									B.				
									C.				
45	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim	617 600,00	420 000,00	222 400,00	0,00	A.				
									B.	197 600,0			
									C.				
46	926	92601	6050	Słownia 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.				
47	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	17 298 511,21	7 857 990,92	3 286 931,80	2 100 000,00	A.				
									B.	447 600,00	0,00		
									C.	2 023 459,12			

708 829,00

* 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 "Rosnąca 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.
 Uchwałą Nr XXIV/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.
 Uchwałą Nr XXV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 530 881,46	670 000,00	5 200 881,46
1.	§ 905	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. - środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2025 kwota 68.718,17 zł,	1 531 400,26	0,00	1 531 400,26
2.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 999 481,20	-202 400,00	2 797 081,20
3.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	872 400,00	872 400,00
Rozchody ogółem:			697 081,20	0,00	697 081,20
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	697 081,20	0,00	697 081,20

DEFICYT 3 833 800,26 670 000,00 4 503 800,26

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.
Uchwałą Nr XXV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2026 przed zmianą	Zmiana 30.04.2026r	Plan 2026 po zmianie
1	2	3	4	5	8	7	6
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	1 444,00	3 444,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	-1 444,00	1 556,00
	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce	40 000,00		40 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	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	4220	Rozwój kultury	4 028,11		4 028,11
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 600,00		1 600,00
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-TOY'a	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	7 480,00		7 480,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	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	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	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	2 440,00		2 440,00

	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	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 Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki wsi Płocicz	62 119,97	0,00	62 119,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	17 859,97		17 859,97
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	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	-615,00	385,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	0,00	615,00	615,00
11.				Fundusz Sołecki 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 Sołecki 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 Sołecki 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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2026r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2026r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2026r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	2026r.		163 884,00	9 104,66	154 779,34	163 884,00	9 104,66	0,00	0,00	9 104,66	154 779,34	0,00	0,00	0,00	154 779,34	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Działanie 08.27 Kształcenie ogólne OPPT															
	Nazwa projektu:	Nauka moja szansą															
	Razem wydatki:			163 884,00	9 104,66	154 779,34	163 884,00	9 104,66	0,00	0,00	9 104,66	154 779,34	0,00	0,00	0,00	154 779,34	
	z tego 2026r.			163 884,00	9 104,66	154 779,34	163 884,00	9 104,66	0,00	0,00	9 104,66	154 779,34	0,00	0,00	0,00	154 779,34	
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2026r.			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	

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

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026 r. 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
750			Administracja publiczna	214 484,73	28 296,00	242 780,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 296,00	28 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 724,00	26 724,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 572,00	1 572,00
Umowa nr WKP/28 WR/FDKPS/DOT/18/2026 o dofinansowanie projektu "Nauka moją szansą". Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński.						
758			Różne rozliczenia	15 736 062,03	5 903,88	15 741 965,91
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	565 777,03	5 903,88	571 680,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 903,88	10 903,88
Środki z tytułu umowy o powierzenie grantu nr 078/0140 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności podpisanej pomiędzy Edukacja bez barier - Fundacja na rzecz rozwoju edukacji w Polsce a Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zamartem na przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy nauczyciel".						
801			Oświata i wychowanie	559 253,00	135 588,00	694 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 660,00	135 588,00	310 248,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 055,34	128 055,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 532,66	7 532,66
Umowa nr WKP/28 WR/FDKPS/DOT/18/2026 o dofinansowanie projektu "Nauka moją szansą". Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	250 000,00	251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	250 000,00	251 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje wraz z rozdysonowaniem rezerwy Ministra w ramach rozstrzygnięcia naboru do programu "Infrastruktura domów kultury". Gmina Kamień Krajeński otrzymała środki na Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców

Razem: 46 784 326,17 419 787,88 47 204 114,05

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 800,00	15 000,00	2 083 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 800,00	15 000,00	2 003 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 460,00	-3 000,00	223 460,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Niwy zmniejszenie o 3.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	8 444,00	121 444,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 1.444,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
- Wsi Niwy zwiększenie o 7.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		4300	Zakup usług pozostałych	143 340,00	-5 444,00	137 896,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.444,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
- Wsi Niwy zmniejszenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 000,00	15 000,00	1 521 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Witosa w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 55.000,00 zł.						
Ponadto w paragrafie tym nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim" na "Modernizacja ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim"						
630			Turystyka	359 715,00	30 000,00	389 715,00
	63095		Pozostała działalność	359 715,00	30 000,00	389 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Zakup fontanny pływającej COMPACT 3 kW nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 30.000,00 zł.						
750			Administracja publiczna	9 951 481,00	48 296,00	9 999 777,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 112,00	28 296,00	816 408,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 661,78	21 661,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,22	1 274,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 860,89	3 860,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,11	227,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	878,33	878,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,67	51,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	323,00	323,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,00
Podział środków otrzymanych na dofinansowanie projektu "Nauka moją szansą". Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej.						
	75095		Pozostała działalność	1 743 360,00	20 000,00	1 763 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	20 000,00	582 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Zapewnienie dostępności cyfrowej portalu miejskiego zgodnie z WCAG 2.1" zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 20.000,00 zł.						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 624,00	0,00	354 624,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 900,00	0,00	321 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-10 000,00	63 500,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4260 Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	16 443 608,00	221 491,88	16 665 099,88
	80101	Szkoły podstawowe	10 455 701,00	215 888,00	10 671 589,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 136,22	7 136,22
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,78	419,78
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 014,33	1 014,33
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,67	59,67
		4190 Nagrody konkursowe	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 450,00	-10 829,00	185 621,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	1 800,00	56 900,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 906,39	38 906,39
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 288,61	2 288,61
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	24 838,89	24 838,89
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 461,11	1 461,11
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 166,67	14 166,67
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	833,33	833,33
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,50	620,50
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,50	36,50
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 372,34	41 372,34
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 433,66	2 433,66
Podział środków otrzymanych na dofinansowanie projektu "Nauka moją szansą". Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej.					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 694,00	90 829,00	568 523,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja parteru budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 115.838,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 335.838,00 zł. - "Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy" zmniejszenie wydatków o kwotę 25.009,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 44.991,00 zł.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 577 032,00	5 603,88	1 582 635,88
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	6 103,88	14 153,88
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, rozdziałami w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
852		Pomoc społeczna	4 205 775,34	200 000,00	4 405 775,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 919 585,00	-6 110,00	1 913 475,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 796,00	-3 500,00	1 109 296,00
		4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00	-2 610,00	182 390,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	957 080,00	203 500,00	1 160 580,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 500,00	191 550,00	804 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	8 450,00	139 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 500,00	24 500,00
	85295	Pozostała działalność	65 606,34	2 610,00	68 216,34
		4300 Zakup usług pozostałych	13 675,34	2 610,00	16 285,34
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale Pomoc Społeczna mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	5 526 724,82	20 000,00	5 546 724,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 213 594,82	20 000,00	1 233 594,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	-3 360,00	50 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w dziale Rodzina mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 744,82	20 000,00	1 134 744,82
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 1.134.744,82 zł.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 110,80	23 000,00	3 840 110,80
	90095	Pozostała działalność	296 936,00	23 000,00	319 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 630,00	23 000,00	126 630,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 45.720,00 zł.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 249 396,51	510 000,00	3 759 396,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 752 396,51	510 000,00	3 262 396,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 510,51	510 000,00	1 147 510,51
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców" zwiększenie wydatków o kwotę 510.000,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 510.000,00 zł, w tym dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 250.000,00 zł.					
926		Kultura fizyczna	987 318,00	22 000,00	1 009 318,00
	92601	Obiekty sportowe	670 000,00	22 000,00	692 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	22 000,00	58 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup energii i gazu - hala sportowa.					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 318,00	0,00	317 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-615,00	14 385,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 615,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu",					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	615,00	9 515,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 615,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu",					
Razem:			50 618 126,43	1 089 787,88	51 707 914,31

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 419.787,88 zł, oraz wydatków zwiększenie o kwotę 1.089.787,88 zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 670.000,00 zł i wynosić on będzie 4.503.800,26 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.100.000,00 zł. (zmniejszenie o 202.400,00 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.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 872.400,00 zł, (zwiększenie o 872.400,00 zł).

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