

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XXV/172/2026
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. (8)**

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., uchwałą Nr XXIV/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026 r., oraz zarządzeniem Nr 39/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.04.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.214.564,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.671.471,71 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.372.807,90 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 46.759.170,78 zł.;;”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.718.364,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.842.373,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.946.043,00 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 7.875.990,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.875.990,92 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/172/2026 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: | | | 47 794 776,73 | 419 787,88 | 48 214 564,61 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXV/172/2026 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 | 12 616,00 | 2 081 416,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 988 800,00 | 12 616,00 | 2 001 416,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 460,00 | -5 000,00 | 221 460,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 000,00 | 8 444,00 | 121 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 340,00 | -5 828,00 | 137 512,00 |
| | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -8 500,00 | 61 500,00 |
| | 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 | 35 164,24 | 3 852 275,04 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 112 890,00 | 18 000,00 | 130 890,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 296 936,00 | 17 164,24 | 314 100,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | -5 835,76 | 89 164,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 630,00 | 23 000,00 | 126 630,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 249 396,51 | 500 219,76 | 3 749 616,27 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 752 396,51 | 500 219,76 | 3 252 616,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | -6 280,24 | 46 219,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 37 000,00 | -3 500,00 | 33 500,00 |
| | 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 | 40 700,00 | 22 000,00 | 62 700,00 |
| | 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: | 51 628 576,99 | 1 089 787,88 | 52 718 364,87 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

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/172/2026 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. | | |
| 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. | | |
| 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. | | |
| 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. | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|--|--|
| 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 | | |
| 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 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej (w tym Fundusz Sołecki Wsi Obkas 18.000,00 zł.) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | A. B. C. | | | |
| 32 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | | |
| 33 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie | 24 346,80 | 24 346,80 | 24 346,80 | | A. B. C. | | | |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placów zabaw | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | | |
| 35 | 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. B. C. | | | |
| 36 | 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. | | | |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Przeniesienie placu zabaw w Witkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | | |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup altany w Radzimu (w tym fundusz sołecki 15.908,64 zł) | 15 910,00 | 15 910,00 | 15 910,00 | | A. B. C. | | | |
| 39 | 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. | | | |
| 40 | 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. | | | |
| 41 | 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. | | | |
| 42 | 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. C. | 121 849,51 | | |
| 43 | 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. C. | 120 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 44 | 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. | | |
| | | | | | | | | | B. | 250 000,00 | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 45 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | A. | | |
| | | | | | | | | | B. | | |
| | | | | | | | | | C. | | |
| 46 | 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. | | |
| 47 | 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. | | |
| 48 | 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 | 17 316 511,21 | 7 875 990,92 | 3 304 931,80 | 2 100 000,00 | A. | | |
| | | | | | | | | | B. | 447 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | C. | 2 023 459,12 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki oA1:M2U1trzymane 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 "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/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.
 Uchwałą Nr XXV/172/2026 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/172/2026 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-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 | 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 Jerzmoniki | 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 Soleccki wsi Obkas | 33 480,24 | 0,00 | 33 480,24 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg gminnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg gminnych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg gminnych | 3 000,00 | -384,00 | 2 616,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 7 000,00 | -5 835,76 | 1 164,24 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Poprawa estetyki wsi | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 6 480,24 | -6 280,24 | 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 5 000,00 | -3 500,00 | 1 500,00 |
| | 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 | 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 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 |

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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/172/2026 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: 47 794 776,73 419 787,88 48 214 564,61

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 068 800,00 | 12 616,00 | 2 081 416,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 988 800,00 | 12 616,00 | 2 001 416,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 460,00 | -5 000,00 | 221 460,00 |
| Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: | | | | | | |
| - Wsi Niwy zmniejszenie o 3.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", | | | | | | |
| - Wsi Obkas zmniejszenie o 2.000,00 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 | -5 828,00 | 137 512,00 |
| 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", | | | | | | |
| - Wsi Obkas zmniejszenie o 384,00 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 Opłaty 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 | 35 164,24 | 3 852 275,04 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 112 890,00 | 18 000,00 | 130 890,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:
 - "Zakup kosiarki samojezdnej (w tym Fundusz Sołecki 18.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi 18.000,00 zł.

| | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 296 936,00 | 17 164,24 | 314 100,24 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | -5 835,76 | 89 164,24 |

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:
 - Wsi Obkas zmniejszenie o 5.835,76 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi",

| | | | | | |
|--|--|---|------------|-----------|------------|
| | | 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 | 500 219,76 | 3 749 616,27 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 752 396,51 | 500 219,76 | 3 252 616,27 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | -6 280,24 | 46 219,76 |

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:
 - Wsi Obkas zmniejszenie o 6.280,24 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury",

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4220 Zakup środków żywności | 37 000,00 | -3 500,00 | 33 500,00 |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:
 - Wsi Obkas zmniejszenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury",

| | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|--------------|
| | | 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: | 51 628 576,99 | 1 089 787,88 | 52 718 364,87 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

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.