

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2026. (11)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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. 1483 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., zarządzeniem Nr 39/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.04.2026 r., uchwałą Nr XXV/172/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026 r., zarządzeniem Nr 45/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.05.2026 r., oraz uchwałą Nr XXVI/178/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.119.405,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 27.298.620,47 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.650.500,14 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.013.874,24 zł,
- subwencje w kwocie 15.170.285,00 zł.
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.013.874,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.116.894,07 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.694.224,07 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 47.002.511,54 zł.”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.773.205,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.205.062,54 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.052.139,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.013.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.110.311,33 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 9.568.143,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.568.143,33 zł,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.198.595,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej.”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.653.800,26 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 1.022.400,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.350.881,46 zł, rozchody w wysokości 697.081,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.645.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 697.081,20 zł.”;

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 126.500,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 16.374,96 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie: 189.218,17 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 68.718,17 zł, niewykorzystane środki z 2025r. a także wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, oraz 16.374,96 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 8, 14 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 XXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 656,27	559 288,32	594 944,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	559 288,32	561 288,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	60 278,32	60 278,32
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	499 010,00	499 010,00
750			Administracja publiczna	242 780,73	190 500,00	433 280,73
	75095		Pozostała działalność	111 731,73	190 500,00	302 231,73
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 500,00	190 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 736 244,00	16 374,96	21 752 618,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 222,00	16 374,96	215 596,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 374,96	16 374,96
801			Oświata i wychowanie	694 841,00	4 000,00	698 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 248,00	18 300,00	328 548,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	174 625,00	174 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 660,00	-174 625,00	35,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 900,00	7 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 990,00	-11 600,00	172 390,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	69 530,00	-3 600,00	65 930,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 560,00	-8 000,00	56 560,00
80104		Przedszkola	166 403,00	-4 300,00	162 103,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	126 403,00	-4 300,00	122 103,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 396,80	850 477,72	3 175 874,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	57 267,00	57 267,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 267,00	57 267,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 196,00	3 498,80	64 694,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 998,00	3 498,80	50 496,80
	90095	Pozostała działalność	430,00	789 711,92	790 141,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	706 584,35	706 584,35

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	83 127,57	83 127,57
926			Kultura fizyczna	237 743,00	100 000,00	337 743,00
	92601		Obiekty sportowe	237 600,00	100 000,00	337 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 600,00	100 000,00	297 600,00
Razem:				48 398 764,61	1 720 641,00	50 119 405,61

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 081 416,00	124 010,00	2 205 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 416,00	124 010,00	2 125 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	124 010,00	1 645 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 992,79	12 000,00	1 165 992,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 441,00	-25 000,00	295 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 823,00	-25 000,00	11 823,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	833 551,79	37 000,00	870 551,79
		4270	Zakup usług remontowych	26 574,00	-17 000,00	9 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 555,79	54 000,00	540 555,79
750			Administracja publiczna	9 999 777,00	345 000,00	10 344 777,00
	75095		Pozostała działalność	1 763 360,00	345 000,00	2 108 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	345 000,00	927 000,00
752			Obrona narodowa	662 000,51	-241 849,51	420 151,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	652 000,51	-241 849,51	410 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,51	-241 849,51	410 151,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 600,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-15 000,00	43 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-3 600,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 665 099,88	-71 600,00	16 593 499,88
	80101		Szkoły podstawowe	10 671 589,00	3 400,00	10 674 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 621,00	3 400,00	195 021,00
	80104		Przedszkola	1 745 051,00	-30 000,00	1 715 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	-30 000,00	219 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 828,00	-45 000,00	799 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 410,00	-45 000,00	333 410,00
851			Ochrona zdrowia	220 218,17	22 374,96	242 593,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 218,17	16 374,96	205 593,13
		4300	Zakup usług pozostałych	145 218,17	16 374,96	161 593,13
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	6 000,00	29 620,00
852			Pomoc społeczna	4 499 773,34	-6 000,00	4 493 773,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 128,56	-7 530,00	1 934 598,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 445,00	-1 530,00	185 915,00
	85295		Pozostała działalność	68 216,34	1 530,00	69 746,34
		4300	Zakup usług pozostałych	16 285,34	1 530,00	17 815,34
855			Rodzina	5 546 724,82	83 600,00	5 630 324,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 233 594,82	83 600,00	1 317 194,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	41 000,00	90 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	7 300,00	17 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 000,00	2 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	1 600,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	630,00	4 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	150,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	1 320,00	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	600,00	1 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 273,04	1 053 105,55	4 952 378,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 890,00	57 267,00	188 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00	57 267,00	80 957,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 998,00	3 498,80	70 496,80
		4300	Zakup usług pozostałych	61 998,00	3 498,80	65 496,80
	90095		Pozostała działalność	314 100,24	992 339,75	1 306 439,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 164,24	8 347,83	97 512,07
	4260	Zakup energii	28 840,00	-5 000,00	23 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 630,00	-45 720,00	80 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 584,35	706 584,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 127,57	328 127,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 615,76	330 000,00	3 449 615,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 622 615,76	330 000,00	2 952 615,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	130 000,00	2 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 510,00	200 000,00	717 510,00
926		Kultura fizyczna	1 009 318,00	220 000,00	1 229 318,00
	92601	Obiekty sportowe	692 000,00	220 000,00	912 000,00
	4260	Zakup energii	62 700,00	20 000,00	82 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	200 000,00	815 000,00
Razem:			52 902 564,87	1 870 641,00	54 773 205,87

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 XXV/172/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r.
Uchwałą Nr XXVII/178/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2026r.
Uchwałą Nr XXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	INWESTYCJA n Nowa zw Zwiększenie zm Zmniejszenie
						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	376 157,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C.		zm -350 000,00	
6	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	1 086 469,16	1 019 010,00	20 000,00	500 000,00	A. B. C. 499 010,00		zw 499 010,00	
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	82 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		zm -25 000,00	
10	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.			
11	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.			
12	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	A. B. C.			

13	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.			
14	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.			
15	700	70005	6050	Wykup gruntu na powiększenie terenu pod świetlicę w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
16	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim	493 320,79	486 555,79	158 000,00		A. B. C.	328 555,79		
17	700	70007	6050	Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul.Poległych w Radzimi 5/3 w m. Kamiń Krajeński	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		n	22 000,00
18	700	70007	6050	Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul.Główniej 8/1,2,3 w m. Kamiń Krajeński	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C.		n	32 000,00
19	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.			
20	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.			
21	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.			
22	750	75095	6050	Modernizacja parteru oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	345 000,00	345 000,00	154 500,00		A. B. C.	190 500,00	n n	154 500,00 190 500,00
23	752	75281	6050	"Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Nivy - przygotowanie dokumentacji projektowej"	204 151,00	204 151,00	18 151,00	175 000,00	A. B. C.	11 000,00 0,00	zm	-121 849,51
24	752	75281	6050	"Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Obkas - przygotowanie dokumentacji projektowej"	206 000,00	206 000,00	20 000,00	175 000,00	A. B. C.	11 000,00 0,00	zm	-120 000,00
25	754	75412	6060	Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamiń Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			
26	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
27	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
28	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zamartem	615 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.			
29	801	80101	6050	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.			

30	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		
31	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		
32	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			
33	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	226 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.				
34	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.				
35	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.				
36	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				
37	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	24 346,80	24 346,80	24 346,80		A. B. C.				
38	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				
39	900	90095	6057 6050 6059	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 098 407,92	1 034 711,92	245 000,00	0,00	A. B. C.	706 584,35 83 127,57		zw zw zw	706 584,35 199 280,00 83 127,57
40	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.				
41	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Witkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				
42	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.				
43	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.				
44	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.				
45	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.				
46	921	92109	6050	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców	752 000,00	710 000,00	18 150,49	200 000,00	A. B. C.	250 000,00 241 849,51		zm zw	-41 849,51 241 849,51
47	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.				

48	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.		
49	926	92601	6050	Siłownia wewnętrzna w hali sportowej przy ul.Witosa - adaptacja pomieszczenia oraz zakup i montaż wyposażenia	425 000,00	225 000,00	125 000,00		A. B. 100 000,00 C.		
50	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					17 025 803,93	9 568 143,33	3 395 862,29	2 100 000,00	A. 22 000,00 B. 547 600,00 C. 2 712 969,12	789 711,92	

zw 100 000,00
zw 100 000,00

1 670 152,41

* 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 o A1: M201 trzymane z:

- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 453.053,82 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim".
- środki KPO - premia MZG - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin - przyznana w kwocie 328.555,79 zł na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim",
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, na "Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców".
- Środki z PFRON kwota 190.500,00 zł, przeznaczone na "Modernizacja parteru oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim".
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 499.010,00 zł, przeznaczone na "Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem".

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.
 Uchwałą Nr XXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
Przychody ogółem:			5 200 881,46	150 000,00	5 350 881,46
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	2 797 081,20	0,00	2 797 081,20
3.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	872 400,00	150 000,00	1 022 400,00
Rozchody ogółem:			697 081,20	0,00	697 081,20
1.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	697 081,20	0,00	697 081,20

DEFICYT 4 503 800,26 150 000,00 4 653 800,26

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - 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		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		2 080 000,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		485 000,00	
Ogółem					80 000,00	2 565 000,00	0,00

RAZEM

2 645 000,00

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIV/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.
Uchwałą Nr XXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 874,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 874,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 374,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 500,00

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

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

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2026r. w kwocie 16.374,96 zł.

851			Ochrona zdrowia	16 374,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 374,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,96

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026 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
600			Transport i łączność	35 656,27	559 288,32	594 944,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	559 288,32	561 288,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	60 278,32	60 278,32
Płatność końcowa - rozliczenie środków unijnych dotyczy zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte". Zadanie wykonane w 2025r.						
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	499 010,00	499 010,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 499.010,00 zł, przeznaczone na "Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem".						
750			Administracja publiczna	242 780,73	190 500,00	433 280,73
	75095		Pozostała działalność	111 731,73	190 500,00	302 231,73
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 500,00	190 500,00
Środki z PFRON kwota 190.500,00 zł, przeznaczone na "Modernizacja parteru oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim"						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 736 244,00	16 374,96	21 752 618,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 222,00	16 374,96	215 596,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 374,96	16 374,96
Środki otrzymane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2026r.						
801			Oświata i wychowanie	694 841,00	4 000,00	698 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 248,00	18 300,00	328 548,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	174 625,00	174 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 660,00	-174 625,00	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 900,00	7 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 990,00	-11 600,00	172 390,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	69 530,00	-3 600,00	65 930,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 560,00	-8 000,00	56 560,00
80104		Przedszkola	166 403,00	-4 300,00	162 103,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	126 403,00	-4 300,00	122 103,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
Przesunięcia i zwiększenia dochodów pomiędzy paragrafami i rozdziałami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 396,80	850 477,72	3 175 874,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	57 267,00	57 267,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 267,00	57 267,00
Na podstawie uchwały nr 313/26 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 19.05.2026r. udzielono Gminie Kamień Krajeński dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Zielona przestrzeń miejska na Placu Odrodzenia w Kamieniu Krajeńskim - wprowadzenie nowych nasadzeń i zwiększenie bioróżnorodności" w kwocie 57.267,00 zł wniosek nr D260194.					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 196,00	3 498,80	64 694,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 998,00	3 498,80	50 496,80
Zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielonej Gminie Kamień Krajeński o kwotę 3.498,80 zł (do kwoty 50.496,80 zł) w ramach Część 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych" - II Edycja.					
	90095	Pozostała działalność	430,00	789 711,92	790 141,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	706 584,35	706 584,35
Środki przyznane na podstawie Umowy nr UM_WR.431.3.452.2025 o dofinansowanie projektu "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim" nr FEKP.05.14-IZ.00-0002/25. - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.					
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	83 127,57	83 127,57
Środki przyznane na podstawie Umowy nr UM_WR.431.3.452.2025 o dofinansowanie projektu "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim" nr FEKP.05.14-IZ.00-0002/25. - środki z budżetu państwa.					
926		Kultura fizyczna	237 743,00	100 000,00	337 743,00
	92601	Obiekty sportowe	237 600,00	100 000,00	337 600,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 600,00	100 000,00	297 600,00

Dotacja celowa przyznana na podstawie uchwały nr XXV/330/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026r. na dofinansowanie zadania pod nazwą "Adaptacja pomieszczenia sali sportowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z zakupem i montaż niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia siłowni".

Razem:	48 398 764,61	1 720 641,00	50 119 405,61
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 081 416,00	124 010,00	2 205 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 416,00	124 010,00	2 125 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	124 010,00	1 645 010,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Budowa drogi gminnej w Dużej Cerkwicy", zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 21.000,00 zł.

- "Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem" zwiększenie wydatków o kwotę 499.010,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.019.010,00 zł, w tym dofinansowanie z RFRD kwota 499.010,00 zł.

- "Ulica Stefana Wyszyńskiego i Franciszka Rogali - projekt", zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 25.000,00 zł. Dokończenie zadania w 2027r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 992,79	12 000,00	1 165 992,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 441,00	-25 000,00	295 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 823,00	-25 000,00	11 823,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	833 551,79	37 000,00	870 551,79
		4270	Zakup usług remontowych	26 574,00	-17 000,00	9 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 555,79	54 000,00	540 555,79

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul.Poległych w Radzimiu 5/3 w m. Kamiń Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 22.000,00 zł.

- "Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul.Główniej 8/1,2,3 w m. Kamiń Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 32.000,00 zł.

Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.

750			Administracja publiczna	9 999 777,00	345 000,00	10 344 777,00
	75095		Pozostała działalność	1 763 360,00	345 000,00	2 108 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	345 000,00	927 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Modernizacja parteru oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 345.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 345.000,00 zł, w tym dofinansowanie z PFRON kwota 190.500,00 zł.

752			Obrona narodowa	662 000,51	-241 849,51	420 151,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	652 000,51	-241 849,51	410 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,51	-241 849,51	410 151,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Niwy - przygotowanie dokumentacji projektowej" zmniejszenie wydatków o kwotę 121.849,51 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 204.151,00 zł.

- "Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Obkas - przygotowanie dokumentacji projektowej" zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 206.000,00 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 600,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-15 000,00	43 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-3 600,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	16 665 099,88	-71 600,00	16 593 499,88
	80101	Szkoły podstawowe	10 671 589,00	3 400,00	10 674 989,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 621,00	3 400,00	195 021,00
	80104	Przedszkola	1 745 051,00	-30 000,00	1 715 051,00
		4300 Zakup usług pozostałych	249 000,00	-30 000,00	219 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	844 828,00	-45 000,00	799 828,00
		4300 Zakup usług pozostałych	378 410,00	-45 000,00	333 410,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	220 218,17	22 374,96	242 593,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 218,17	16 374,96	205 593,13
		4300 Zakup usług pozostałych	145 218,17	16 374,96	161 593,13
W § 4300 rozdysponowane zostały środki otrzymane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2026r. Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".					
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 620,00	6 000,00	29 620,00
852		Pomoc społeczna	4 499 773,34	-6 000,00	4 493 773,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 942 128,56	-7 530,00	1 934 598,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	187 445,00	-1 530,00	185 915,00
	85295	Pozostała działalność	68 216,34	1 530,00	69 746,34
		4300 Zakup usług pozostałych	16 285,34	1 530,00	17 815,34
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale Pomoc Społeczna i Ochrona Zdrowia mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	5 546 724,82	83 600,00	5 630 324,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 233 594,82	83 600,00	1 317 194,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	41 000,00	90 248,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	7 300,00	17 020,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 000,00	2 330,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	22 000,00
		4260 Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	1 600,00	1 820,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	630,00	4 530,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	220,00	150,00	370,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	1 320,00	1 440,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	600,00	1 420,00
Zwiększenia środków w poszczególnych paragrafach w dziale Rodzina mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 273,04	1 053 105,55	4 952 378,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 890,00	57 267,00	188 157,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 690,00	57 267,00	80 957,00
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zielona przestrzeń miejska na Placu Odrodzenia w Kamieniu Krajeńskim - wprowadzenie nowych nasadzeń i zwiększenie bioróżnorodności"					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 998,00	3 498,80	70 496,80
		4300 Zakup usług pozostałych	61 998,00	3 498,80	65 496,80
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na "Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych" - II Edycja - zwiększenie o 3.498,80 zł.					
	90095	Pozostała działalność	314 100,24	992 339,75	1 306 439,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 164,24	8 347,83	97 512,07

	4260	Zakup energii	28 840,00	-5 000,00	23 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 630,00	-45 720,00	80 910,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zmniejszenie wydatków o kwotę 45.720,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł.					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 584,35	706 584,35
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zwiększenie wydatków o kwotę 706.584,35 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 706.584,35 zł, środki unijne kwalifikowane.					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 127,57	328 127,57
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zwiększenie wydatków o kwotę 328.127,57 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 328.127,57 zł, środki własne kwalifikowane w tym 83.127,57 zł, środki z budżetu państwa.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 615,76	330 000,00	3 449 615,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 622 615,76	330 000,00	2 952 615,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	130 000,00	2 080 000,00
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim na zwiększone wydatki bieżące,					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 510,00	200 000,00	717 510,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców" zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 710.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł, środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 241.849,51 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" oraz 218.150,49 środki własne gminy.					
926		Kultura fizyczna	1 009 318,00	220 000,00	1 229 318,00
	92601	Obiekty sportowe	692 000,00	220 000,00	912 000,00
	4260	Zakup energii	62 700,00	20 000,00	82 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	200 000,00	815 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Siłownia wewnętrzna w hali sportowej przy ul. Witosa - adaptacja pomieszczenia oraz zakup i montaż wyposażenia" zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 225.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
Razem:			52 902 564,87	1 870 641,00	54 773 205,87

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 1.720.641,00 zł, oraz wydatków o kwotę 1.870.641,00 zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 150.000,00 zł i wynosić on będzie 4.653.800,26 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.100.000,00 zł. (bez zmian),
 - 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, (bez zmian) w tym:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - środki KPO - premia MZG - premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin - przekazana w 2025r. w kwocie 220.832,58 zł.
 - środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2025 kwota 68.718,17 zł.
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.022.400,00 zł, (zwiększenie o 150.000,00 zł).
- Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.