

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2026. (16)**

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 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. 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026, zmienionej uchwałą Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026 r., uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026 r. 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., uchwałą Nr XXVI/178/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2026 r., zarządzeniem Nr 55/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.06.2026 r., uchwałą Nr XXVII/187/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026 r., zarządzeniem Nr 59/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2026 r., zarządzeniem Nr 65/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2026 r., oraz zarządzeniem Nr 67/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.07.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.771.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 27.337.305,21 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.263.836,79 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.199.809,24 zł,
- subwencje w kwocie 15.170.285,00 zł.
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.199.809,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.091.013,72 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.668.343,72 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 47.680.413,28 zł.”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.025.227,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.433.539,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.330.171,23 zł.

- dotacje na zadania bieżące 3.013.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.153.035,05 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 9.591.687,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.591.687,54 zł,

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.384.730,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej.”;”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.253.800,26 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 1.622.400,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.950.881,46 zł, rozchody w wysokości 697.081,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;”.

4. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, w wysokości 5.239.829,64 zł.”;”.

5. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.699.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

8. § 14b otrzymuje brzmienie:

„§ 14b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa załącznik nr 16.”;”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17 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 XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	594 944,59	1 355,00	596 299,59
	60016		Drogi publiczne gminne	561 288,32	1 355,00	562 643,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 355,00	3 355,00
750			Administracja publiczna	433 280,73	1 191,95	434 472,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 620,00	33,95	101 653,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,95	33,95
	75095		Pozostała działalność	302 231,73	1 158,00	303 389,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 456,00	500,00	1 956,00
		0830	Wpływy z usług	2 964,00	500,00	3 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	155,00	155,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	81 842,86	103 842,86
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	22 000,00	81 842,86	103 842,86
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	81 842,86	103 842,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	2 955,00	2 972,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17,00	2 955,00	2 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	2 955,00	2 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 752 618,96	17 691,00	21 770 309,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 812 382,00	3 659,00	2 816 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111,00	767,00	878,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 892,00	7 892,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 596,96	14 032,00	229 628,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 903,00	23 903,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 129,00	4 129,00
758			Różne rozliczenia	15 752 180,91	-107 723,21	15 644 457,70
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	571 680,91	-107 723,21	463 957,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 777,03	-107 723,21	453 053,82
852			Pomoc społeczna	1 191 158,34	65 575,00	1 256 733,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 153,00	2 800,00	585 953,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00	2 800,00	5 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	-400,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 026,34	63 175,00	102 201,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 000,00	28 000,00
		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	52 175,00	52 175,00
855			Rodzina	4 018 828,05	229 760,00	4 248 588,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 054,85	229 760,00	278 814,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 000,00	96 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	110 378,75	110 378,75
		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	23 381,25	23 381,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	6 000,00	257 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00	6 000,00	257 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	337 743,00	19 648,00	357 391,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143,00	19 648,00	19 791,00
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 648,00	19 648,00
Razem:				50 453 131,40	318 295,60	50 771 427,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 205 426,00	54 940,80	2 260 366,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	54 400,00	104 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	54 400,00	104 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 426,00	540,80	2 125 966,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 460,00	540,80	222 000,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 992,79	-107 723,21	1 058 269,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 551,79	-107 723,21	762 828,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220 832,58	220 832,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 555,79	-328 555,79	212 000,00
750			Administracja publiczna	10 462 777,00	46 558,95	10 509 335,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 268,00	33,95	476 301,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,95	33,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 525,00	120 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 925,00	29 925,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	9 800,00	71 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 408,00	26 000,00	842 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 626,00	26 000,00	102 626,00
752			Obrona narodowa	420 151,00	110 000,00	530 151,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	410 151,00	110 000,00	520 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 151,00	110 000,00	520 151,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 624,00	46 700,00	401 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 900,00	46 700,00	368 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	10 000,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	6 000,00	57 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	-3 000,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	4 000,00	52 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 700,00	34 700,00
801			Oświata i wychowanie	16 689 260,62	19 450,00	16 708 710,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 674 989,00	6 700,00	10 681 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	1 000,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 957,00	5 700,00	372 657,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	799 828,00	11 750,00	811 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 750,00	38 150,00
	80195		Pozostała działalność	137 112,00	1 000,00	138 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 665 945,34	280 575,00	4 946 520,34
	85202		Domy pomocy społecznej	651 000,00	215 000,00	866 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	215 000,00	715 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 065,00	10 000,00	135 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 065,00	10 000,00	135 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 083 760,56	2 600,00	2 086 360,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 555,23	-3 194,76	80 360,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-200,00	43 800,00
		4220	Zakup środków żywności	26 395,00	1 800,00	28 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 194,76	14 194,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	-400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 756,34	63 375,00	146 131,34
		3110	Świadczenia społeczne	52 700,00	11 000,00	63 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,00	1 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	187,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 656,00	7 656,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 360,00	7 360,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 780,00	2 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 855,00	32 855,00
855			Rodzina	5 685 902,87	236 010,00	5 921 912,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	45 000,00	103 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	45 000,00	103 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 366 249,67	191 010,00	1 557 259,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 048,00	38 500,00	168 548,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 694,80	81 694,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 305,20	17 305,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 326,48	6 000,00	30 326,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 688,56	14 688,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 111,44	3 111,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,37	900,00	4 228,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 947,47	1 947,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,53	412,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,40	1 650,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,60	349,60
		4267	Zakup energii	0,00	6 601,60	6 601,60
		4269	Zakup energii	0,00	1 398,40	1 398,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	2 500,00	7 030,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 795,92	3 795,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	804,08	804,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	200,00	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 593,59	-8 539,94	4 976 053,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	1 308 654,99	-8 539,94	1 300 115,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 727,07	-7 999,14	91 727,93
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	-540,80	46 059,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 615,76	19 300,00	3 468 915,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 952 615,76	19 300,00	2 971 915,76
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	1 300,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 510,00	10 000,00	727 510,00
926			Kultura fizyczna	1 239 318,00	71 024,00	1 310 342,00
	92601		Obiekty sportowe	925 000,00	71 024,00	996 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 679,00	10 679,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 245,00	16 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				55 256 931,66	768 295,60	56 025 227,26

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 XXVI/178/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2026r.
 Uchwałą Nr XXVII/187/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.
 Uchwałą Nr XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

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. 146 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	104 400,00	104 400,00	104 400,00		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.		
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		
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.		
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.		

INWESTYCJA

n Nowa
 zw Zwiększenie
 zm Zmniejszenie

zw 54 400,00

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	164 765,00	158 000,00	158 000,00		A. B. C.	0,00		zm -328 555,79
17	700	70007	6050	Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu przy ul.Poległych w Radzimiu 5/3 w m. Kamiń Krajeński	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.			
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.			
19	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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	445 000,00	445 000,00	154 500,00	100 000,00	A. B. C.	190 500,00		
23	752	75281	6050	"Budowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności w miejscowości Niwy - przygotowanie dokumentacji projektowej"	204 151,00	204 151,00	18 151,00	175 000,00	A. B. C.	11 000,00 0,00		
23	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		
24	752	75281	6050	"Budowa magazynu OL i OC. Etap I - utwardzenie terenu pod plac manewrowo-operacyjny"	110 000,00	110 000,00	28 157,14		A. B. C.	81 842,86 0,00		n 110 000,00
25	754	75412	6060	Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamień Krajeński	34 700,00	34 700,00	34 700,00		A. B. C.			zw 9 700,00
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	Utworzenie 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	
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 zadaszenia 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	Zmiana nazwy zadania z "Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Orzełku (w tym FS 7.509,93 zł.)" na "Przebudowa i rozbudowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Orzełek - Etap I (w tym FS 7.509,93)"	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	762 000,00	720 000,00	28 150,49	200 000,00	A. B. 250 000,00 C. 241 849,51			zw	10 000,00
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.				
48	926	92601	6050	Doposażenie hali sportowej przy ul.Witosa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			n	50 000,00
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	17 049 348,14	9 591 687,54	3 566 119,43	2 200 000,00	A. 92 842,86 B. 547 600,00 C. 2 384 413,33	789 711,92			

* 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:M168la. W rubryce tej zostały ujęte środki oA1:M201trzymane 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 0,00 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 XXII/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/187/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.
 Uchwałą Nr XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

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:			5 500 881,46	450 000,00	5 950 881,46
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	1 172 400,00	450 000,00	1 622 400,00
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	4 803 800,26	450 000,00	5 253 800,26
w tym kredyty i pożyczki	2 797 081,20	0,00	2 797 081,20

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.

w złotych

zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	126 865,34	126 865,34	0,00	126 865,34	126 865,34	58 845,62	1 030,28	57 815,34	0,00	68 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 465,34	126 465,34	0,00	126 465,34	126 465,34	58 845,62	1 030,28	57 815,34	0,00	67 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 240 229,64	5 240 229,64	0,00	5 240 229,64	5 240 229,64	1 816 209,92	612 188,28	1 204 021,64	0,00	3 424 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 829,64	5 239 829,64	0,00	5 239 829,64	5 239 829,64	1 816 209,92	612 188,28	1 204 021,64	0,00	3 423 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr XXI/146 /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmianiony: Uchwałą Nr XXVII/187/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.
Uchwałą Nr XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

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	104 400,00		
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					134 400,00	2 565 000,00	0,00

RAZEM

2 699 400,00

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
 Zmieniony Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.
 Uchwałą Nr XXV/172/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r.
 Zarządzeniem Nr 55/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.06.2026r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2026 przed zmianą	Zmiana 27.08.2026r	Plan 2026 po zmianie
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Soleccki 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 Soleccki wsi Dąbrówka	55 128,11	0,00	55 128,11
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 444,00		3 444,00
	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
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 028,11		4 028,11
3				Fundusz Soleccki wsi Duża Cerkwica	36 169,42	0,00	36 169,42
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	18 000,00	540,80	18 540,80
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 200,00		2 200,00
	801	80101	4300	Zakup i montaż klimatyzatora w SP w Dużej Cerkwicy	0,00	6 700,00	6 700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 450,00		4 450,00
	900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	900	90095	4300	wynajem TOY-TOYa	800,00	-540,80	259,20
	921	92109	4210	Rozwój kultury	900,00		900,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 819,42	1 300,00	3 119,42
4.				Fundusz Soleccki 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 Soleccki wsi Jerzmionki	21 446,18	0,00	21 446,18
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	9 946,18		9 946,18
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
6.				Fundusz Soleccki wsi Niwy	21 311,72	0,00	21 311,72
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	7 000,00		7 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	1 311,72		1 311,72
	921	92195	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92195	4220	Rozwój kultury	8 000,00		8 000,00
7.				Fundusz Soleccki 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	Wypożyczenie 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	0,00		0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 616,00		2 616,00
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00		18 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 164,24		1 164,24
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		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	385,00		385,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	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
Ogółem					466 034,20	0,00	466 034,20

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/153/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.01.2026 r. który stanowi **załącznik nr 16** do uchwały budżetowej

zmieniony: Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.
 Uchwałą Nr XXIV/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.
 Zarządzeniem Nr 59/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2026r.
 Zarządzeniem Nr 65/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2026r.
 Uchwałą Nr XXIVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Plan dochodów 2026
750			Administracja publiczna	33,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,95
852			Pomoc społeczna	1 931,00
	85295		Pozostała działalność	1 931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 931,00
Razem:				1 964,95

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Plan wydatków 2026
750			Administracja publiczna	33,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,95
852			Pomoc społeczna	1 931,00
	85295		Pozostała działalność	1 931,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 770,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161,00
Razem:				1 964,95

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/172/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026 r. który stanowi **załącznik nr 17** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr XXVII/187/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r. Uchwałą Nr XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki 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.		1 034 711,92	328 127,57	706 584,35	1 034 711,92	328 127,57	0,00	0,00	328 127,57	706 584,35	0,00	0,00	0,00	706 584,35
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	Działanie 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT														
	Nazwa projektu:	"Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim"														
	Razem wydatki:			1 034 711,92	328 127,57	706 584,35	1 034 711,92	328 127,57	0,00	0,00	328 127,57	706 584,35	0,00	0,00	0,00	706 584,35
2026r.			1 034 711,92	328 127,57	706 584,35	1 034 711,92	328 127,57	0,00	0,00	328 127,57	706 584,35	0,00	0,00	0,00	706 584,35	
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.		350 019,00	32 685,91	317 333,09	350 019,00	32 685,91	0,00	0,00	32 685,91	317 333,09	0,00	0,00	0,00	317 333,09
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 szansa														
	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	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny														
	Działanie:	Działanie: 07.04. - Wsparianie Integracji Społecznej														
	Nazwa projektu:	Ludzie z Kamienia - Edycja Limitowana														
	Razem wydatki:			52 375,00	200,00	52 175,00	52 375,00	200,00	0,00	0,00	200,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	52 175,00
z tego 2026r.			52 375,00	200,00	52 175,00	52 375,00	200,00	0,00	0,00	200,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	52 175,00	
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Żłobka Gminnego "Kamyczek" w Kamieniu Krajeńskim														
	Razem wydatki:			133 760,00	23 381,25	110 378,75	133 760,00	23 381,25	0,00	0,00	23 381,25	110 378,75	0,00	0,00	0,00	110 378,75
z tego 2026r.			133 760,00	23 381,25	110 378,75	133 760,00	23 381,25	0,00	0,00	23 381,25	110 378,75	0,00	0,00	0,00	110 378,75	

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

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	594 944,59	1 355,00	596 299,59
	60016		Drogi publiczne gminne	561 288,32	1 355,00	562 643,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 355,00	3 355,00
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego						
750			Administracja publiczna	433 280,73	1 191,95	434 472,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 620,00	33,95	101 653,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,95	33,95
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2026r. Nr WFB.I.3121.2.30.2026 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy						
	75095		Pozostała działalność	302 231,73	1 158,00	303 389,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 456,00	500,00	1 956,00
		0830	Wpływy z usług	2 964,00	500,00	3 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	155,00	155,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	81 842,86	103 842,86
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	22 000,00	81 842,86	103 842,86
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	81 842,86	103 842,86
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lipca 2026r. Nr WFB.I.3120.5.22.2026 zwiększył plan dotacji celowych na 2026r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony zgodnie z wnioskiem nr 29.1.2 - Budowa magazynu OLiOC Etap I-utwardzenie terenu pod plac manewrowo-operacyjny.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	2 955,00	2 972,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17,00	2 955,00	2 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	2 955,00	2 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 752 618,96	17 691,00	21 770 309,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 812 382,00	3 659,00	2 816 041,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111,00	767,00	878,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 892,00	7 892,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 596,96	14 032,00	229 628,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 903,00	23 903,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 129,00	4 129,00

Środki otrzymane z tytułu zwrotu VAT za lata ubiegłe						
758			Różne rozliczenia	15 752 180,91	-107 723,21	15 644 457,70
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	571 680,91	-107 723,21	463 957,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 777,03	-107 723,21	453 053,82
Zmniejszenie dochodów przyznanych "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim".						
852			Pomoc społeczna	1 191 158,34	65 575,00	1 256 733,34
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00	2 800,00	5 600,00
Środki otrzymane na podstawie umowy Nr PCPR.ON.806.1.2026 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawarta w dniu 24.07.2026r., na przedsięwzięcie pn. "Zabawa Andrzejkowa dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 2.800,00 zł.						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	-400,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-400,00	0,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 lipca 2026r. Nr WFB.I.3120.3.45.2026 zmniejszył plan dotacji celowych na 2026r., przeznaczonych w I półroczu 2026r., pomocy w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewniania posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.						
	85295		Pozostała działalność	39 026,34	63 175,00	102 201,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 000,00	28 000,00
Refundacja prac społecznie-użytecznych						
		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	52 175,00	52 175,00
Środki przyznane na podstawie Umowy nr 8/2026/EFS+/KS o powierzenie grantu Ludzie z Kamienia - Edycja Limitowana zawarta w dniu 30.06.2026r. Realizatorem projektu objętego grantem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.						
855			Rodzina	4 018 828,05	229 760,00	4 248 588,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 054,85	229 760,00	278 814,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 000,00	96 000,00
		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	110 378,75	110 378,75
		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	23 381,25	23 381,25
Środki przyznane na podstawie Umowy nr 9/2026/FG (Umowa Aktywny Maluch 2022-2029 - gminy/funkcjonowanie miejsc opieki) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Funkcjonowanie Żłobka Gminnego "Kamyczek" w Kamieniu Krajeńskim.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	6 000,00	257 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 000,00	6 000,00	257 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
Środki przyznane na podstawie Umowy dotacji nr DL/42/98/2026, zwana dalej Umową, zawarta w dniu 28 maja 2026r. Pomiedzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej a Gminą Kamień Krajeński na projekt pod nazwą "Nie skreślaj mnie! - o dojrzwaniu, emocjach i szukaniu siebie."						
926			Kultura fizyczna	337 743,00	19 648,00	357 391,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143,00	19 648,00	19 791,00
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 648,00	19 648,00
Środki przyznane na podstawie Umowy nr 2026.0594/0156/Udot/DS./AO/079/AM dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywny Orlik.						
Razem:				50 453 131,40	318 295,60	50 771 427,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 205 426,00	54 940,80	2 260 366,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	54 400,00	104 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	54 400,00	104 400,00
Zwiększenie środków na dotacje celową 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.						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 426,00	540,80	2 125 966,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 460,00	540,80	222 000,80
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 540,80 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 992,79	-107 723,21	1 058 269,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 551,79	-107 723,21	762 828,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220 832,58	220 832,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 555,79	-328 555,79	212 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 328.555,79 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 158.000,00 zł.						
750			Administracja publiczna	10 462 777,00	46 558,95	10 509 335,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 268,00	33,95	476 301,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,95	33,95
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2026r. Nr WFB.I.3121.2.30.2026 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 525,00	120 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 925,00	29 925,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	800,00	10 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	9 800,00	71 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 408,00	26 000,00	842 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 626,00	26 000,00	102 626,00
752			Obrona narodowa	420 151,00	110 000,00	530 151,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	410 151,00	110 000,00	520 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 151,00	110 000,00	520 151,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa magazynu OL i OC. Etap I - utwardzenie terenu pod plac manewrowo-operacyjny" zwiększenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 110.000,00 zł, w tym 81.842,86 zł środki z dotacji celowej.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 624,00	46 700,00	401 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 900,00	46 700,00	368 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	10 000,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	6 000,00	57 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	-3 000,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	4 000,00	52 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 700,00	34 700,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 9.700,00,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 34.700,00 zł.						
801			Oświata i wychowanie	16 689 260,62	19 450,00	16 708 710,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 674 989,00	6 700,00	10 681 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	1 000,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 957,00	5 700,00	372 657,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszu Sołeckiego Wsi Duża Cerkwica z którego przeznaczone zostało 6.700,00 zł, na "Zakup i montaż klimatyzatora dla SP w Dużej Cerkwicy". Zmniejszenie o 1.000,00 zł dotyczy wydatków oświaty.						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 828,00	11 750,00	811 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 750,00	38 150,00
	80195		Pozostała działalność	137 112,00	1 000,00	138 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
852			Pomoc społeczna	4 665 945,34	280 575,00	4 946 520,34
	85202		Domy pomocy społecznej	651 000,00	215 000,00	866 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	215 000,00	715 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 065,00	10 000,00	135 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 065,00	10 000,00	135 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 083 760,56	2 600,00	2 086 360,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 555,23	-3 194,76	80 360,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-200,00	43 800,00
		4220	Zakup środków żywności	26 395,00	1 800,00	28 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 194,76	14 194,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	-400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2026r. Nr WFB.I.3120.3.45.2026 którą to zmniejszył plan dotacji celowych na 2026r., przeznaczonych w I półroczu 2026r., pomocy w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewniania posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.						
	85295		Pozostała działalność	82 756,34	63 375,00	146 131,34
		3110	Świadczenia społeczne	52 700,00	11 000,00	63 700,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,00	1 337,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	187,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 656,00	7 656,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 360,00	7 360,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 780,00	2 780,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 855,00	32 855,00
Wydatki w tym rozdziale oznaczone końcówką paragrafu "7" i "9" dotyczą środków przyznanych na podstawie Umowy nr 8/2026/EFS+KS o powierzenie grantu Ludzie z Kamienia - Edycja Limitowana zawarta w dniu 30.06.2026r. Realizatorem projektu objętego grantem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.					
855		Rodzina	5 685 902,87	236 010,00	5 921 912,87
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00	45 000,00	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	45 000,00	103 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 366 249,67	191 010,00	1 557 259,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 048,00	38 500,00	168 548,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 694,80	81 694,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 305,20	17 305,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 326,48	6 000,00	30 326,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 688,56	14 688,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 111,44	3 111,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 328,37	900,00	4 228,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 947,47	1 947,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,53	412,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,40	1 650,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,60	349,60
	4267	Zakup energii	0,00	6 601,60	6 601,60
	4269	Zakup energii	0,00	1 398,40	1 398,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	2 500,00	7 030,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 795,92	3 795,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	804,08	804,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	200,00	570,00
Wydatki w tym rozdziale oznaczone końcówką paragrafu "7" i "9" dotyczą środków przyznanych na podstawie Umowy nr 9/2026/FG (Umowa Aktywny Maluch 2022-2029 - gminy/funkcjonowanie miejsc opieki) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Funkcjonowanie Żłobka Gminnego "Kamyczek" w Kamieniu Krajeńskim.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 593,59	-8 539,94	4 976 053,65
	90095	Pozostała działalność	1 308 654,99	-8 539,94	1 300 115,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 727,07	-7 999,14	91 727,93
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 8.000,00zł, dotyczy zadania "Zakup garażu blaszanego", środki własne gminy zostały zwiększone o 0,86 zł.					
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	-540,80	46 059,20
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 540,80 zł, dotyczy zadania "wynajem TOY-TOYa",					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 615,76	19 300,00	3 468 915,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 952 615,76	19 300,00	2 971 915,76
	4220	Zakup środków żywności	33 500,00	1 300,00	34 800,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 1.300,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury",					
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 510,00	10 000,00	727 510,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 720.000,00 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 228.150,49 środki własne gminy.

- ponadto nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Orzełku (w tym FS 7.509,93 zł.)" na "Przebudowa i rozbudowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Orzełek - Etap I (w tym FS 7.509,93)"

926		Kultura fizyczna	1 239 318,00	71 024,00	1 310 342,00
	92601	Obiekty sportowe	925 000,00	71 024,00	996 024,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 679,00	10 679,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 245,00	16 545,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Doposażenie hali sportowej przy ul.Witosa" zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 50.000,00 zł.

Razem:	55 256 931,66	768 295,60	56 025 227,26
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 318.295,60 zł, oraz wydatków o kwotę 768.295,60 zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 450.000,00 zł i wynosić on będzie 5.253.800,26 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 1.622.400,00 zł, (zwiększenie o 450.000,00 zł).

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