Projekt

Sporządzony dnia ..... przez .....
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia ..... przez .....

UCHWAŁA NR XXX//2026
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 października 2026 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026. (21)

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., zarządzeniem Nr 67/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.07.2026 r., zarządzeniem Nr 70/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.08.2026 r., uchwałą Nr XXVIII/192/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026 r., zarządzeniem Nr 72/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 03.09.2026 r., uchwałą Nr XXIX/198/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.09.2026 r. oraz zarządzeniem Nr 77/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2026 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.802.109,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 27.617.275,96 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.014.548,97 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.222.721,01 zł,
- subwencje w kwocie 15.170.285,00 zł.
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.222.721,01 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.294.623,76 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.811.953,76 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 474.350,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.320,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 48.507.486,17 zł.”;.”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.255.910,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.103.669,88 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.471.406,95 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.046.121,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.567.781,33 zł,

- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;

- wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.152.240,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.152.240,31 zł

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.343.625,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej.”;.”..”..

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.453.800,26 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 2.822.400,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.150.881,46 zł, rozchody w wysokości 697.081,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;.”..”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

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 25.190,58 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 25.190,58 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, 10, 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

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**901 738,00**	**25 000,00**	**926 738,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 520,00	25 000,00	352 520,00
		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	198 136,00	25 000,00	223 136,00
750			**Administracja publiczna**	**445 937,68**	**38 098,15**	**484 035,83**
	75095		Pozostała działalność	314 854,73	38 098,15	352 952,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 956,00	200,00	2 156,00
		0830	Wpływy z usług	4 464,00	250,00	4 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 311,73	37 488,15	149 799,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	620,00	160,00	780,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 804 455,58**	**41 500,00**	**21 845 955,58**
	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	2 816 921,00	40 000,00	2 856 921,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 510,58	1 500,00	244 010,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 819,00	1 500,00	29 319,00
801			**Oświata i wychowanie**	**795 720,63**	**9 200,00**	**804 920,63**
	80101		Szkoły podstawowe	328 548,00	9 200,00	337 748,00
		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	5 000,00	5 200,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	4 000,00	6 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 376 668,34**	**326,00**	**1 376 994,34**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 983,00	326,00	287 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	326,00	326,00
855			**Rodzina**	**4 581 755,05**	**26 200,00**	**4 607 955,05**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 460,00	7 000,00	4 230 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	7 000,00	31 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 814,85	19 200,00	298 014,85
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	19 200,00	19 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 235 948,29**	**23 001,98**	**3 258 950,27**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 694,80	23 001,98	87 696,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 496,80	23 001,98	73 498,78

Razem:	51 638 783,80	163 326,13	51 802 109,93

Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 263 966,80**	**12 990,16**	**2 276 956,96**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 129 566,80	12 990,16	2 142 556,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 620,81	12 492,96	238 113,77
		4300	Zakup usług pozostałych	129 491,99	497,20	129 989,19
750			**Administracja publiczna**	**10 531 335,95**	**2 000,00**	**10 533 335,95**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 408,00	2 000,00	844 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 933,00	-11 000,00	469 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	-2 000,00	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	15 000,00	128 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	400,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	600,00	8 100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**422 824,00**	**-40,00**	**422 784,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 100,00	-40,00	390 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-40,00	62 460,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 659 829,51**	**1 209 000,00**	**17 868 829,51**
	80101		Szkoły podstawowe	10 633 689,00	1 297 489,00	11 931 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 548,00	-7 200,00	391 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 808,00	9 110,00	1 316 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 467,00	-365,00	91 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 987,00	164 500,00	1 348 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 994,00	27 600,00	138 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-300,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 621,00	4 000,00	199 621,00
		4260	Zakup energii	255 400,00	9 000,00	264 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	-36 700,00	25 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	370 057,00	30 459,00	400 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 838,89	-2 266,66	22 572,23
		4309	Zakup usług pozostałych	1 461,11	-133,34	1 327,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 033,00	29 447,00	387 480,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 166,67	-7 177,79	6 988,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,33	-422,21	411,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 601,00	1 775,00	32 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 975 282,00	1 097 344,00	6 072 626,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 372,34	9 444,45	50 816,79
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433,66	555,55	2 989,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 290,00	-5 922,00	448 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 523,00	-25 259,00	493 264,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 580 635,88	-9 151,00	1 571 484,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 229,00	2 880,00	41 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 506,00	-53 600,00	368 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 187,00	-4 130,00	17 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 645,00	-8 230,00	169 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 247,00	-3 220,00	21 027,00
		4260	Zakup energii	95 800,00	3 000,00	98 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 754,00	25 000,00	167 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 847,00	-8 143,00	43 704,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 403,00	-420,00	2 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 759,00	38 600,00	563 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 005,00	-888,00	42 117,00
	80104		Przedszkola	1 715 051,00	-126 587,00	1 588 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 729,00	70,00	39 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 900,00	-99 000,00	307 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 349,00	-112,00	26 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 767,00	-10 650,00	170 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 580,00	-7 100,00	16 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 133,00	-13 814,00	42 319,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	-850,00	2 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 377,00	16 000,00	609 377,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 718,00	-11 131,00	43 587,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 578,00	0,00	811 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 345,00	6 000,00	189 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 150,00	3 726,00	41 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	120,00	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-9 264,00	140 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	410,00	1 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00	-1 082,00	1 988,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	90,00	2 890,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 446,00	17 280,00	195 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,00	-394,00	5 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 402,00	33 000,00	67 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	-503,00	3 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 198,00	1 300,00	25 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	483,00	3 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 319,00	882,00	7 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	-244,00	489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 907,00	-17 000,00	74 907,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 917,00	-244,00	6 673,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 336,00	24 940,00	1 402 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 785,00	6 400,00	54 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 863,00	-33 200,00	206 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00	-149,00	13 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 473,00	-2 700,00	181 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	-2 700,00	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 782,00	3 161,00	54 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 354,00	510,00	3 864,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 310,00	54 000,00	809 310,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 446,00	-382,00	60 064,00
	80195		Pozostała działalność	138 112,00	5 029,00	143 141,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 112,00	7 029,00	137 141,00
851			**Ochrona zdrowia**	**251 408,75**	**0,00**	**251 408,75**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 408,75	0,00	214 408,75
		4300	Zakup usług pozostałych	170 408,75	-10 000,00	160 408,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	18 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 066 455,34**	**-6 000,00**	**5 060 455,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	138 000,00	5 000,00	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	3 500,00	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 300,00	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	200,00	2 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 161 208,56	-5 000,00	2 156 208,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 147,00	-8 000,00	1 225 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 194,76	2 000,00	16 194,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 249 074,44	-6 000,00	1 243 074,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 503,00	-8 000,00	831 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 450,00	4 000,00	143 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
855			**Rodzina**	**6 255 079,87**	**25 200,00**	**6 280 279,87**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 000,00	6 000,00	109 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	6 000,00	109 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 557 259,67	19 200,00	1 576 459,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	19 000,00	33 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	75,00	1 515,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 098 141,94**	**57 496,28**	**5 155 638,22**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 937,00	10 000,00	207 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 857,07	-1 596,82	215 260,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,07	-96,82	87 803,25
		4300	Zakup usług pozostałych	110 457,00	-1 500,00	108 957,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 498,80	23 001,98	116 500,78
		4300	Zakup usług pozostałych	88 498,80	23 001,98	111 500,78
	90095		Pozostała działalność	1 423 503,27	26 091,12	1 449 594,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 742,38	-6 000,00	104 742,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 359,20	6 091,12	46 450,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 129,18	26 000,00	222 129,18
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 671 809,76**	**-17 320,31**	**3 654 489,45**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 151 971,76	-11 320,31	3 140 651,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 699,76	-8 550,43	39 149,33
		4220	Zakup środków żywności	34 800,00	-393,68	34 406,32
		4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	-5 376,20	38 943,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	3 000,00	723 000,00
	92195		Pozostała działalność	34 838,00	-6 000,00	28 838,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 325 342,00**	**80 000,00**	**1 405 342,00**
	92601		Obiekty sportowe	990 000,00	80 000,00	1 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,00	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	70 000,00	935 000,00

Razem:	56 892 584,06	1 363 326,13	58 255 910,19

zmieniony: do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
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 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/192/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.
Uchwałą Nr XXIX/198/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.09.2026r.
Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2026 roku

w złotych

INWESTYCJA
n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 378 680,00	1 148 680,00	48 680,00	100 000,00	A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	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.		
10	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.		
11	600	60016	6050	Zakup, dostawa oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Płocicz przy drodze krajowej nr 25	16 000,00	16 000,00	16 000,00		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	164 765,00	158 000,00	158 000,00		A. B. C.	0,00		
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.Głównej 8/1,2,3 w m. Kamiń Krajeński	22 000,00	22 000,00	22 000,00		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	254 500,00		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		
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		
25	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		
26	752	75281	6050	"Przebudowa i rozbudowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Orzełek - Etap I (w tym FS 7.509,93)"	220 000,00	220 000,00	100 000,00		A. B. C.	120 000,00		
27	754	75412	6060	Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamień Krajeński	34 700,00	34 700,00	34 700,00		A. B. C.			
28	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
29	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

30	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zamartem	615 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.				
31	801	80101	6050	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				
32	801	80101	6050	Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	136 241,00	54 741,00	54 741,00		A. B. C.		ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim	zm	-25 259,00
33	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		
33	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				
34	855	85516	6050	Zainstalowanie monitoringu i alarmu w budynku Gminnego Żłobka "Kamyczek" w Kamieniu Krajeńskim	18 248,00	18 248,00	18 248,00		A. B. C.		Żłobek Kamyczek		
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	236 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.			zw	10 000,00
36	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.				
37	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.				
38	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				
39	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	24 346,80	24 346,80	24 346,80		A. B. C.				
40	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	2 550,00	2 550,00	2 550,00		A. B. C.			zm	-17 450,00
41	900	90095	6057 6050 6059	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 148 481,69	1 084 785,69	115 219,18 179 780,82	0,00	A. B. C.	706 650,36 83 135,33			
42	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.				
43	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Witkowie oraz doposażenie placu zabaw (w tym FS Witkowa 16.000,00 zł.)	53 450,00	53 450,00	53 450,00		A. B. C.			zw	33 450,00
44	900	90095	6050	Zakup altany w Radzimiu (w tym fundusz sołecki 15.908,64 zł)	15 910,00	15 910,00	15 910,00		A. B. C.				
45	900	90095	6050	Budowa wiaty w Witkowie - zakup materiałów (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.			zm	-10 000,00
46	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			n	5 000,00

47	900	90095	6050	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i małą architekturą w miejscowości Mała Cerkwica	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			n	5 000,00
48	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przeniesienie placu zabaw i montaż linarium w miejscowości Dąbrowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			n	5 000,00
49	900	90095	6050	Rewitalizacja parku wraz z infrastrukturą rekreacyjną i placem zabaw w Zamartem	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			n	5 000,00
50	900	90095	6060	Zakup traktorka wraz z wyposażeniem	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.				
51	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.				
52	921	92109	6050	"Przebudowa i rozbudowa miejsca do przyjęcia ewakuowanej ludności z funkcją magazynu OLiOC w miejscowości Orzełek - Etap I (w tym FS 7.509,93)"	0,00	0,00	0,00		A. B. C.				
52	921	92109	6050	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców (w tym FS Płocicza 2.875,85 zł)	765 000,00	723 000,00	31 150,49	200 000,00	A. B. 250 000,00 C. 241 849,51			zw	3 000,00
53	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim na zadanie "Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim"	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C.				
54	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.				
55	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.				
56	926	92601	6050	Doposażenie hali sportowej przy ul.Witosa	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.			zw	70 000,00
57	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.				
58	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	**17 609 900,91**	**10 152 240,31**	**4 106 598,43**	**2 100 000,00**	**A. 223 842,86** **B. 547 600,00** **C. 2 384 413,33**	**789 785,69**			83 741,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źród+A1:M168ła. 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 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/187/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.
Uchwałą Nr XXVIII/192/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.
Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana 29.10.2026r.	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
Przychody ogółem:			**5 950 881,46**	**1 200 000,00**	**7 150 881,46**
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	1 622 400,00	1 200 000,00	2 822 400,00
Rozchody ogółem:			**697 081,20**	**0,00**	**697 081,20**
1.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczk i kredytów	697 081,20	0,00	697 081,20

DEFICYT 5 253 800,26 1 200 000,00 6 453 800,26

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
Zmieniony Uchwałą Nr XXIII/161/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.02.2026r.
Uchwałą Nr XXV/172/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2026r.
Zarządzeniem Nr 55/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.06.2026r.
Uchwałą Nr XXVIII/192/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.08.2026r.
Uchwałą Nr XXIX/198/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.09.2026r.
Zarządzeniem Nr 77/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2026r.
Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Roz-dział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2026 przed zmianą	Zmiana 29.10.2026r	Plan 2026 po zmianie
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				**Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa**	**31 194,44**	**0,00**	**31 194,44**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00	3 600,00	15 600,00
	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	2 980,00	6 400,00	9 380,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	20,00		20,00
2.				**Fundusz Sołecki 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	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	0,00		0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 028,11		4 028,11
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 600,00	-1 600,00	0,00
3				**Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica**	**36 169,42**	**0,00**	**36 169,42**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	18 540,80		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	6 700,00		6 700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 450,00	457,00	4 907,00
	900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	0,00		0,00
	900	90095	4300	wynajem TOY-TOYa	259,20		259,20
	921	92109	4210	Rozwój kultury	900,00	250,27	1 150,27
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 119,42	-707,27	2 412,15
4.				**Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica**	**40 001,49**	**0,00**	**40 001,49**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 480,00	4 268,50	11 748,50
	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	-1 741,12	258,88
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	5 001,49		5 001,49
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	4 000,00	6 091,12	10 091,12
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 000,00	-4 268,50	731,50
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	4 000,00	-3 350,00	650,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
5.				**Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki**	**21 446,18**	**0,00**	**21 446,18**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 700,00		2 700,00
	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	7 246,18		7 246,18
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
6.				**Fundusz Sołecki wsi Niwy**	**21 311,72**	**0,00**	**21 311,72**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	-6 000,00	2 000,00
7.				**Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś**	**17 546,87**	**0,00**	**17 546,87**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 440,00		2 440,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	560,00		560,00

	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00	-802,98	197,02
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00	802,98	1 802,98
	921	92109	4300	Rozwój kultury	800,00		800,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 246,87		10 246,87
8.				**Fundusz Sołecki wsi Obkas**	**33 480,24**	**0,00**	**33 480,24**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	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 Sołecki wsi Orzełek**	**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	500,00	2 500,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	-500,00	1 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00	-500,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00	500,00	3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	752	75281	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	7 509,93		7 509,93
	926	92605	4210	Rozwój sportu	5 000,00		5 000,00
10.				**Fundusz Sołecki wsi Płocicz**	**62 119,97**	**0,00**	**62 119,97**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	17 859,97	-1 364,93	16 495,04
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 260,00	-2,80	2 257,20
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	6 000,00	-40,00	5 960,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 000,00	87,30	4 087,30
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	0,00		0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00	-129,22	1 870,78
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00	-426,20	2 573,80
	921	92109	6050	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców	0,00	2 875,85	2 875,85
	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 Sołecki wsi Radzim**	**28 908,64**	**0,00**	**28 908,64**
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	900	90095	6050	0	15 908,64		15 908,64
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 500,00		3 500,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
12.				**Fundusz Sołecki wsi Witkowo**	**27 429,60**	**0,00**	**27 429,60**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	-10,61	2 989,39
	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	0,00
	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Witkowie oraz doposażenie placu zabaw	0,00	16 000,00	16 000,00
	900	90095	6050	Budowa wiaty - zakup materiałów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 429,60	10,61	3 440,21
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
13.				**Fundusz Sołecki wsi Zamarte**	**50 287,59**	**0,00**	**50 287,59**
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	17 920,01		17 920,01
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	979,99		979,99
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	800,07		800,07
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	563,26		563,26
	900	90095	4210	Zmiana nazwy zadania z "Zakup elementów na plac zabaw" na "Stworzenie dokumentacji projektowej placu zabaw"	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4210	Zakup ogrodzenia na plac zabaw	3 736,67		3 736,67
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	300,00		300,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 187,59		3 187,59
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	6 800,00		6 800,00
Ogółem					**466 034,20**	**0,00**	**466 034,20**

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/187/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2026r.
Uchwałą Nr XXIX/198/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.09.2026r.
Uchwałą Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.

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**	**151 690,58**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 690,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 190,58
		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	135 218,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2026r. w kwocie 25.190,58 zł.

851			**Ochrona zdrowia**	**25 190,58**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 190,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,58

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**901 738,00**	**25 000,00**	**926 738,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 520,00	25 000,00	352 520,00
		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	198 136,00	25 000,00	223 136,00
750			**Administracja publiczna**	**445 937,68**	**38 098,15**	**484 035,83**
	75095		Pozostała działalność	314 854,73	38 098,15	352 952,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 956,00	200,00	2 156,00
		0830	Wpływy z usług	4 464,00	250,00	4 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 311,73	37 488,15	149 799,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	620,00	160,00	780,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 804 455,58**	**41 500,00**	**21 845 955,58**
	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	2 816 921,00	40 000,00	2 856 921,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 510,58	1 500,00	244 010,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 819,00	1 500,00	29 319,00
801			**Oświata i wychowanie**	**795 720,63**	**9 200,00**	**804 920,63**
	80101		Szkoły podstawowe	328 548,00	9 200,00	337 748,00
		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	5 000,00	5 200,00	10 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	4 000,00	6 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 376 668,34**	**326,00**	**1 376 994,34**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 983,00	326,00	287 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	326,00	326,00
855			**Rodzina**	**4 581 755,05**	**26 200,00**	**4 607 955,05**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 460,00	7 000,00	4 230 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	7 000,00	31 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 814,85	19 200,00	298 014,85
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	19 200,00	19 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 235 948,29**	**23 001,98**	**3 258 950,27**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 694,80	23 001,98	87 696,78

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 496,80	23 001,98	73 498,78
Uchwałą nr 594/26 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 21.09.2026r. została udzielona Gminie Kamień Krajeński dotacja w kwocie 23.001,98 zł, na przedsięzwięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest.						
			Razem:	51 638 783,80	163 326,13	51 802 109,93

Zmiany w planie wydatków

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 263 966,80**	**12 990,16**	**2 276 956,96**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 129 566,80	12 990,16	2 142 556,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 620,81	12 492,96	238 113,77
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 3.600,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 4.268,50 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Niwy zwiększenie o 6.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.364,93 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Witkowo zmniejszenie o 10,61 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		4300	Zakup usług pozostałych	129 491,99	497,20	129 989,19
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", - Wsi Płocicz zmniejszenie o 2,80 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
750			**Administracja publiczna**	**10 531 335,95**	**2 000,00**	**10 533 335,95**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 408,00	2 000,00	844 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 933,00	-11 000,00	469 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	-2 000,00	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	15 000,00	128 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	400,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	600,00	8 100,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**422 824,00**	**-40,00**	**422 784,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 100,00	-40,00	390 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-40,00	62 460,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 40,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa",						
801			**Oświata i wychowanie**	**16 659 829,51**	**1 209 000,00**	**17 868 829,51**
	80101		Szkoły podstawowe	10 633 689,00	1 297 489,00	11 931 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 548,00	-7 200,00	391 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 808,00	9 110,00	1 316 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 467,00	-365,00	91 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 987,00	164 500,00	1 348 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 994,00	27 600,00	138 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-300,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 621,00	4 000,00	199 621,00
		4260	Zakup energii	255 400,00	9 000,00	264 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	-36 700,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 057,00	30 459,00	400 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 838,89	-2 266,66	22 572,23
		4309	Zakup usług pozostałych	1 461,11	-133,34	1 327,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 033,00	29 447,00	387 480,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 166,67	-7 177,79	6 988,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,33	-422,21	411,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 601,00	1 775,00	32 376,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 975 282,00	1 097 344,00	6 072 626,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 372,34	9 444,45	50 816,79
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 433,66	555,55	2 989,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 290,00	-5 922,00	448 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 523,00	-25 259,00	493 264,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 25.259,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 54.741,00 zł.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 580 635,88	-9 151,00	1 571 484,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 229,00	2 880,00	41 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 506,00	-53 600,00	368 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 187,00	-4 130,00	17 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 645,00	-8 230,00	169 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 247,00	-3 220,00	21 027,00
		4260	Zakup energii	95 800,00	3 000,00	98 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 754,00	25 000,00	167 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 847,00	-8 143,00	43 704,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 403,00	-420,00	2 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 759,00	38 600,00	563 359,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 005,00	-888,00	42 117,00
	80104		Przedszkola	1 715 051,00	-126 587,00	1 588 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 729,00	70,00	39 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 900,00	-99 000,00	307 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 349,00	-112,00	26 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 767,00	-10 650,00	170 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 580,00	-7 100,00	16 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 133,00	-13 814,00	42 319,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,00	-850,00	2 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 377,00	16 000,00	609 377,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 718,00	-11 131,00	43 587,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 578,00	0,00	811 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 345,00	6 000,00	189 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 150,00	3 726,00	41 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	120,00	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-9 264,00	140 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	410,00	1 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00	-1 082,00	1 988,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	90,00	2 890,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 446,00	17 280,00	195 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,00	-394,00	5 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 402,00	33 000,00	67 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	-503,00	3 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 198,00	1 300,00	25 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099,00	483,00	3 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 319,00	882,00	7 201,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	-244,00	489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 907,00	-17 000,00	74 907,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 917,00	-244,00	6 673,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 377 336,00	24 940,00	1 402 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 785,00	6 400,00	54 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 863,00	-33 200,00	206 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00	-149,00	13 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 473,00	-2 700,00	181 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	-2 700,00	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 782,00	3 161,00	54 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 354,00	510,00	3 864,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 310,00	54 000,00	809 310,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 446,00	-382,00	60 064,00
	80195		Pozostała działalność	138 112,00	5 029,00	143 141,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 112,00	7 029,00	137 141,00
W dziale oświata i wychowanie nastąpiło zwiększenie środków oraz nastąpiły przesunięcia środków pomiędzy paragrafami rozdziałach oświatowych mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			**Ochrona zdrowia**	**251 408,75**	**0,00**	**251 408,75**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 408,75	0,00	214 408,75
		4300	Zakup usług pozostałych	170 408,75	-10 000,00	160 408,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	18 000,00
Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii", zgodnie z zał. nr 14.						
852			**Pomoc społeczna**	**5 066 455,34**	**-6 000,00**	**5 060 455,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	138 000,00	5 000,00	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	3 500,00	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 300,00	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	200,00	2 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 161 208,56	-5 000,00	2 156 208,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 147,00	-8 000,00	1 225 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 194,76	2 000,00	16 194,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 249 074,44	-6 000,00	1 243 074,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 503,00	-8 000,00	831 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 450,00	4 000,00	143 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
855			**Rodzina**	**6 255 079,87**	**25 200,00**	**6 280 279,87**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 000,00	6 000,00	109 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	6 000,00	109 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 557 259,67	19 200,00	1 576 459,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	19 000,00	33 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	75,00	1 515,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 098 141,94**	**57 496,28**	**5 155 638,22**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 937,00	10 000,00	207 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim" - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 70.000,00 zł.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 857,07	-1 596,82	215 260,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 900,07	-96,82	87 803,25
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 1.600,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni", - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.741,12 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 457,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Orzełek zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Płocicz zwiększenie o 87,30 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni",						
		4300	Zakup usług pozostałych	110 457,00	-1 500,00	108 957,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Orzełek zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 498,80	23 001,98	116 500,78
		4300	Zakup usług pozostałych	88 498,80	23 001,98	111 500,78
	90095		Pozostała działalność	1 423 503,27	26 091,12	1 449 594,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 742,38	-6 000,00	104 742,38
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Witkowo zmniejszenie o 6.000,00 zł, dotyczy zadania "Doposażenie placu zabaw",						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 359,20	6 091,12	46 450,32
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 6.091,12 zł, , dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 129,18	26 000,00	222 129,18
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Ogrodzenie placów zabaw" zmniejszenie wydatków o kwotę 17.450,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 2.550,00zł. - "Przeniesienie placu zabaw w Witkowie oraz doposażenie placu zabaw (w tym FS Witkowa 16.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 33.450,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 53.450,00 zł. - "Budowa wiaty w Witkowie - zakup materiałów (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)" zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł. Środki z FS przeniesione na zadanie "Przeniesienie placu zabaw w Witkowie oraz doposażenie placu zabaw". - "Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 5.000,00 zł. - "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i małą architekturą w miejscowości Mała Cerkwica" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 5.000,00 zł. - "Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przeniesienie placu zabaw i montaż linarium w miejscowości Dąbrowa" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 5.000,00 zł. - "Rewitalizacja parku wraz z infrastrukturą rekreacyjną i placem zabaw w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 5.000,00 zł.						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 671 809,76**	**-17 320,31**	**3 654 489,45**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 151 971,76	-11 320,31	3 140 651,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 699,76	-8 550,43	39 149,33
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 6.400,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury", - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 10.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury - zakup urządzeń na plac zabaw". - Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 250,27 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 4.268,50 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury" - Wsi Nowa Weś zmniejszenie o 802,98 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury" - Wsi Płocicz zmniejszenie o 129,22 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"						
		4220	Zakup środków żywności	34 800,00	-393,68	34 406,32
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 707,27 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury", - Wsi Nowa Weś zwiększenie o 802,98 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury" - Wsi Orzełek zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury" - Wsi Witkowo zmniejszenie o 10,61 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury" - Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	-5 376,20	38 943,80

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.600,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury", - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 3.350,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury" - Wsi Płocicz zmniejszenie o 426,20 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury"						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	3 000,00	723 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu wraz z poprawą efektywności energetycznej i dostępności dla mieszkańców (w tym FS Płocicza 2.875,85 zł)" zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 723.000,00 zł.						
	92195		Pozostała działalność	34 838,00	-6 000,00	28 838,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zmniejszenie o 6.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
926			**Kultura fizyczna**	**1 325 342,00**	**80 000,00**	**1 405 342,00**
	92601		Obiekty sportowe	990 000,00	80 000,00	1 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 000,00	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	70 000,00	935 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Doposażenie hali sportowej przy ul.Witosa" zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 120.000,00 zł.						

Razem:	56 892 584,06	1 363 326,13	58 255 910,19

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 163.326,13 zł oraz wydatków o kwotę 1.363.326,13 zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosić on będzie 6.453.800,26 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 2.822.400,00 zł, (zwiększenie o 1.200.000,00 zł).

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