Projekt

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

UCHWAŁA NR XXXI/210/2026
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 26 listopada 2026 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026. (25)

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 2026 r. poz. 1447), 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. zarządzeniem Nr 77/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2026 r., zarządzeniem Nr 87/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 21.10.2026 r., uchwałą Nr XXX/202/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026 r., zarządzeniem Nr 92/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.11.2026 r., oraz zarządzeniem Nr 97/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.11.2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 53.460.441,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 27.746.493,16 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.543.663,42 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 50.165.817,82 zł.”;.”..”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.214.241,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 50.013.001,53 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.491.131,07 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.046.121,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.455.115,33 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 10.201.240,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.201.240,31 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 6.753.800,26 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 3.122.400,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.450.881,46 zł, rozchody w wysokości 697.081,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;.”..”..

4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.897.166,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.”;.”..

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.935.440,00 zł, i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.235.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. ”;.”..”..

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 130.285,00 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: 193.003,37 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 66.718,17 zł, niewykorzystane środki z 2025r. a także wydatki w kwocie 8.000,00 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, 8, 12, 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 XXXI//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**596 349,59**	**6 991,00**	**603 340,59**
	60016		Drogi publiczne gminne	562 693,32	3 720,00	566 413,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 405,00	3 720,00	7 125,00
	60019		Płatne parkowanie	24 000,00	3 271,00	27 271,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	3 271,00	27 271,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**926 738,00**	**44 018,00**	**970 756,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 520,00	13 914,00	366 434,00
		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	223 136,00	13 914,00	237 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 218,00	30 104,00	604 322,00
		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	243 068,00	30 104,00	273 172,00
750			**Administracja publiczna**	**490 227,83**	**4 456,00**	**494 683,83**
	75095		Pozostała działalność	352 952,88	4 456,00	357 408,88
		0830	Wpływy z usług	4 714,00	1 154,00	5 868,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780,00	3 302,00	4 082,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 952,00**	**2 667,00**	**6 619,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 952,00	2 667,00	6 619,00
		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	980,00	321,00	1 301,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 346,00	2 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 845 955,58**	**17 267,20**	**21 863 222,78**
	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	2 856 921,00	11 256,00	2 868 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 745,00	3 000,00	62 745,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 500,00	7,00	15 507,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	6 081,00	306 081,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 772,00	2 168,00	10 940,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 010,58	6 011,20	250 021,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 319,00	2 209,00	31 528,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 500,00	3 785,20	130 285,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17,00	1 017,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 360 041,34**	**8 664,00**	**1 368 705,34**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 534,00	36,00	247 570,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	36,00	362,00
	85295		Pozostała działalność	102 201,34	8 628,00	110 829,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	8 628,00	36 628,00
855			**Rodzina**	**5 540 836,05**	**505,00**	**5 541 341,05**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 153 814,00	505,00	5 154 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	505,00	31 505,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 298 625,27**	**4 094,00**	**3 302 719,27**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 696,78	344,00	88 040,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	220,00	5 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	124,00	5 124,00
	90095		Pozostała działalność	850 215,69	3 750,00	853 965,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 750,00	3 750,00
926			**Kultura fizyczna**	**357 391,00**	**880,00**	**358 271,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 791,00	880,00	20 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	880,00

Razem:	53 370 899,38	89 542,20	53 460 441,58

Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXI//2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 276 956,96**	**0,00**	**2 276 956,96**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 556,96	0,00	2 142 556,96
		4270	Zakup usług remontowych	113 444,00	-11 000,00	102 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 010,00	11 000,00	1 672 010,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 048 269,58**	**10 000,00**	**1 058 269,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 441,00	10 000,00	307 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 823,00	10 000,00	31 823,00
750			**Administracja publiczna**	**10 569 527,95**	**9 265,00**	**10 578 792,95**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 408,00	-3 701,00	840 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	-1 100,00	107 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-600,00	10 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 785,00	-2 001,00	6 784,00
	75095		Pozostała działalność	2 299 860,00	12 966,00	2 312 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	12 966,00	442 966,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**422 784,00**	**4 305,00**	**427 089,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 060,00	0,00	390 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	2 000,00	61 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 224,00	4 305,00	10 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	4 305,00	9 375,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 868 829,51**	**3 765,00**	**17 872 594,51**
	80101		Szkoły podstawowe	11 931 178,00	17 636,00	11 948 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 348,00	-15 896,00	375 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	-500,00	35 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 621,00	19 749,00	219 370,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 268,00	1 732,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 900,00	-6 120,00	46 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	-1 600,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 516,00	27 000,00	427 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	-1 000,00	7 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 150,00	-329,00	26 821,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571 484,88	-14 991,00	1 556 493,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 109,00	-1 523,00	39 586,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 153,88	32,00	10 185,88
		4300	Zakup usług pozostałych	167 754,00	-13 000,00	154 754,00
	80104		Przedszkola	1 588 464,00	-21 919,00	1 566 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 799,00	-1 919,00	37 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-20 000,00	199 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 578,00	3 701,00	815 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 345,00	3 140,00	192 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 876,00	563,00	42 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00	65,00	4 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 410,00	3 300,00	336 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 300,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	100,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 890,00	-167,00	2 723,00
	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	195 726,00	-156,00	195 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 988,00	-156,00	5 832,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 402 276,00	-740,00	1 401 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 185,00	-740,00	53 445,00
	80195		Pozostała działalność	143 141,00	20 234,00	163 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 234,00	20 234,00
851			**Ochrona zdrowia**	**251 408,75**	**16 785,20**	**268 193,95**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 408,75	1 785,20	216 193,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 408,75	-18 214,80	142 193,95
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	13 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00	5 000,00	34 620,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 043 502,34**	**-4 900,00**	**5 038 602,34**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-7 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-7 000,00	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 140 208,56	0,00	2 140 208,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 851,00	148,65	230 999,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-148,65	25 851,35
	85295		Pozostała działalność	146 131,34	2 100,00	148 231,34
		3110	Świadczenia społeczne	63 700,00	2 100,00	65 800,00
855			**Rodzina**	**7 213 160,87**	**2 000,00**	**7 215 160,87**
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	2 000,00	118 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	2 000,00	118 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 170 313,22**	**318 322,00**	**5 488 635,22**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 924,00	300 000,00	2 530 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 924,00	300 000,00	2 515 924,00
	90095		Pozostała działalność	1 469 594,39	18 322,00	1 487 916,39
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 750,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 380,72	14 572,00	134 952,72
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 654 489,45**	**30 000,00**	**3 684 489,45**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 651,45	30 000,00	3 170 651,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	30 000,00	753 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	59 824 699,64	389 542,20	60 214 241,84

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 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/202/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.
Uchwałą Nr XXXI/210/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 378 680,00	1 148 680,00	48 680,00	100 000,00	A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00		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.			
12	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.			
13	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	A. B. C.			
14	630	63095	6050	Zakup fontanny pływającej COMPACT 3 kW nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
15	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	135 000,00	135 000,00	135 000,00		A. B. C.			
16	700	70005	6050	Wykup gruntu na powiększenie terenu pod świetlicę w Dąbrowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.			
17	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			
18	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.			
19	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.			
20	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.			
21	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.			
22	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.			
23	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			
24	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. 11 000,00 B. C. 0,00			

25	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. 11 000,00 B. C. 0,00		
26	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. 81 842,86 B. C. 0,00		
27	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. 120 000,00 B. C.		
28	754	75412	6060	Zakup węży ciśnieniowych do narzędzi hydraulicznych OSP Kamień Krajeński	34 700,00	34 700,00	34 700,00		A. B. C.		
29	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
30	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
31	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zamartem	615 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
32	801	80101	6050	Parking przy szkole ZSPSPiPS w Kamieniu Krajeńskim - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
33	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
34	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
35	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup urządzeia na styku sieci z internetem (Fortigate 40F) oraz urzadzenia separującego ruch wewnętrzny (Switch TP-Link TL-SG3428X)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
36	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		
37	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
38	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	236 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
39	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		

40	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.		
41	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
42	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	24 346,80	24 346,80	24 346,80		A. B. C.		
43	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	2 550,00	2 550,00	2 550,00		A. B. C.		
44	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	
45	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.		
46	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.		
47	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.		
48	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.		
49	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radzimiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
50	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.		
51	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.		
52	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.		
53	900	90095	6060	Zakup traktorka wraz z wyposażeniem	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
53	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

54	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.		
55	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.		
56	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		
57	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.		
58	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		
59	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.		
60	926	92601	6050	Doposażenie hali sportowej przy ul.Witosa	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
61	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.		
62	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	**17 658 900,91**	**10 201 240,31**	**4 155 598,43**	**2 100 000,00**	**A. 223 842,86** **B. 547 600,00** **C. 2 384 413,33**	**789 785,69**	

* 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/202/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.
Uchwałą Nr XXXI/210/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana 26.11.2026r.	Plan po zmianie
1	2	3	6	5	6
Przychody ogółem:			**7 150 881,46**	**300 000,00**	**7 450 881,46**
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	2 822 400,00	300 000,00	3 122 400,00
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	6 453 800,26	300 000,00	6 753 800,26

Załącznik nr 8

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/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 XXXI/210/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026r.

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		
4.	851	85195	6220	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim	8 000,00		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		2 089 766,00	
4.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj. na modernizację i doposażenie sali widowiskowej	180 000,00		
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		485 000,00	
Ogółem					322 400,00	2 574 766,00	0,00

RAZEM 2 897 166,00

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXI/210/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana 26.11.2026	Plan po zmianie
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**2 230 924,00**	**0,00**	**2 230 924,00**
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	2 230 924,00	0,00	2 230 924,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	2 230 924,00	0,00	2 230 924,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026r.
zwiększone o środki z budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Zmiana 26.11.2026	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 230 924,00**	**300 000,00**	**2 530 924,00**
	90002		Gospodarka odpadami	2 230 924,00	300 000,00	2 530 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 408,00	300 000,00	2 506 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr XXI/146/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIV/164/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.03.2026r.
Uchwałą Nr XXVII/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/202/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.10.2026r.
Zarządzeniem Nr 92/2026 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.11.2026r.
Uchwałą Nr XXXI/210/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026r.

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**	**155 475,78**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 475,78
		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	130 285,20

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2026r, w kwocie 130.285,20 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2025r, w kwocie 68.718,17 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**199 003,37**
	85153		Zwalczanie narkomanii	**8 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**191 003,37**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 003,37
		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 XXXI/210/2026 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2026 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**596 349,59**	**6 991,00**	**603 340,59**
	60016		Drogi publiczne gminne	562 693,32	3 720,00	566 413,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 405,00	3 720,00	7 125,00
	60019		Płatne parkowanie	24 000,00	3 271,00	27 271,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	3 271,00	27 271,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**926 738,00**	**44 018,00**	**970 756,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 520,00	13 914,00	366 434,00
		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	223 136,00	13 914,00	237 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	574 218,00	30 104,00	604 322,00
		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	243 068,00	30 104,00	273 172,00
750			**Administracja publiczna**	**490 227,83**	**4 056,00**	**494 283,83**
	75095		Pozostała działalność	352 952,88	4 056,00	357 008,88
		0830	Wpływy z usług	4 714,00	754,00	5 468,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780,00	3 302,00	4 082,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 952,00**	**2 667,00**	**6 619,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 952,00	2 667,00	6 619,00
		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	980,00	321,00	1 301,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 346,00	2 346,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 845 955,58**	**17 267,20**	**21 863 222,78**
	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	2 856 921,00	11 256,00	2 868 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 745,00	3 000,00	62 745,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 500,00	7,00	15 507,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	6 081,00	306 081,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 772,00	2 168,00	10 940,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 010,58	6 011,20	250 021,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 319,00	2 209,00	31 528,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 500,00	3 785,20	130 285,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17,00	1 017,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 354 661,34**	**8 664,00**	**1 363 325,34**

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 534,00	36,00	247 570,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	36,00	362,00
	85295		Pozostała działalność	102 201,34	8 628,00	110 829,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	8 628,00	36 628,00
855			**Rodzina**	**5 186 247,05**	**505,00**	**5 186 752,05**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 000,00	505,00	4 799 505,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	505,00	31 505,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 298 625,27**	**4 094,00**	**3 302 719,27**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 696,78	344,00	88 040,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	220,00	5 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	124,00	5 124,00
	90095		Pozostała działalność	850 215,69	3 750,00	853 965,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 750,00	3 750,00
Dofinansowanie w formnie dotacji na zakup nagród w konkursie pn. "Segreguję - Tworzę - Dbam o Środowisko". Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umow nr DK26084/EE-OK w kwocie 3.750,00 zł..						
926			**Kultura fizyczna**	**357 391,00**	**880,00**	**358 271,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 791,00	880,00	20 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	880,00

Razem:	53 370 899,38	89 542,20	53 460 441,58

Zmiany w planie wydatków

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 276 956,96**	**0,00**	**2 276 956,96**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 556,96	0,00	2 142 556,96
		4270	Zakup usług remontowych	113 444,00	-11 000,00	102 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 010,00	11 000,00	1 672 010,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa chodników w Gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 21.000,00 zł.						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 048 269,58**	**10 000,00**	**1 058 269,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 441,00	10 000,00	307 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 823,00	10 000,00	31 823,00
750			**Administracja publiczna**	**10 559 527,95**	**9 265,00**	**10 568 792,95**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 408,00	-3 701,00	840 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	-1 100,00	107 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-600,00	10 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 785,00	-2 001,00	6 784,00
	75095		Pozostała działalność	2 281 860,00	12 966,00	2 294 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	12 966,00	422 966,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**422 784,00**	**4 305,00**	**427 089,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 060,00	0,00	390 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-2 000,00	37 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	2 000,00	61 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 224,00	4 305,00	10 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	4 305,00	9 375,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 868 829,51**	**3 765,00**	**17 872 594,51**
	80101		Szkoły podstawowe	11 931 178,00	17 636,00	11 948 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 348,00	-15 896,00	375 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	-500,00	35 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 621,00	19 749,00	219 370,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 268,00	1 732,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 900,00	-6 120,00	46 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	-1 600,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 516,00	27 000,00	427 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	-1 000,00	7 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 150,00	-329,00	26 821,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571 484,88	-14 991,00	1 556 493,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 109,00	-1 523,00	39 586,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 153,88	32,00	10 185,88
		4300	Zakup usług pozostałych	167 754,00	-13 000,00	154 754,00
	80104		Przedszkola	1 588 464,00	-21 919,00	1 566 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 799,00	-1 919,00	37 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-20 000,00	199 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 578,00	3 701,00	815 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 345,00	3 140,00	192 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 876,00	563,00	42 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00	65,00	4 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 410,00	3 300,00	336 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 300,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	100,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 890,00	-167,00	2 723,00
	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	195 726,00	-156,00	195 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 988,00	-156,00	5 832,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 402 276,00	-740,00	1 401 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 185,00	-740,00	53 445,00
	80195		Pozostała działalność	143 141,00	20 234,00	163 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 234,00	20 234,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			**Ochrona zdrowia**	**251 408,75**	**16 785,20**	**268 193,95**
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 408,75	1 785,20	216 193,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 408,75	-18 214,80	142 193,95
Zwiększenie wydatków o 3.785,20 zł, oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Zmiany zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zał nr 14.						
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	13 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00	5 000,00	34 620,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków majątkowych: - Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup urządzeia na styku sieci z internetem (Fortigate 40F) oraz urzadzenia separującego ruch wewnętrzny (Switch TP-Link TL-SG3428X)						
852			**Pomoc społeczna**	**5 038 122,34**	**-4 900,00**	**5 033 222,34**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	-7 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-7 000,00	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 140 208,56	0,00	2 140 208,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 851,00	148,65	230 999,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-148,65	25 851,35
	85295		Pozostała działalność	146 131,34	2 100,00	148 231,34
		3110	Świadczenia społeczne	63 700,00	2 100,00	65 800,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
855			**Rodzina**	**6 858 571,87**	**2 000,00**	**6 860 571,87**
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	2 000,00	118 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	2 000,00	118 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 170 313,22**	**318 322,00**	**5 488 635,22**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 924,00	300 000,00	2 530 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 924,00	300 000,00	2 515 924,00
	90095		Pozostała działalność	1 469 594,39	18 322,00	1 487 916,39
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 750,00	3 750,00
Srodki z dofinansowania w formnie dotacji na zakup nagród w konkursie pn. "Segreguję - Tworzę - Dbam o Środowisko". Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umow nr DK26084/EE-OK w kwocie 3.750,00 zł..						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 380,72	14 572,00	134 952,72
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 654 489,45**	**30 000,00**	**3 684 489,45**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 651,45	30 000,00	3 170 651,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	30 000,00	753 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Dąbrowie" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 30.000,00 zł.						

Razem:	59 824 699,64	389 542,20	60 214 241,84

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 89.542,20 zł oraz wydatków o kwotę 389.542,20zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 300.000,00 zł i wynosić on będzie 6.753.800,26 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 3.122.400,00 zł, (zwiększenie o 300.000,00 zł).

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