

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(2)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 za zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.129.721,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 36.875.753,56 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.012.692,65 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 796.493,65 zł,
- subwencje w kwocie 14.241.274,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 796.493,65 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 13.624.916,30 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 12.939.148,30 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 677.768,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 42.504.804,89 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.648.388,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.326.351,69 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.519.447,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.799.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.811.855,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.322.036,61 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.322.036,61 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 911.962,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.518.667,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.150.000,00 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 1.253.198,71 zł.
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.162.085,44 zł, rozchody w wysokości 643.418,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 214.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 100.000,00 zł.”;

5) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 3.785.959,00 zł.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 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 1.150.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 643.418,33 zł.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.198,00 zł, i wydatki w wysokości 1.906.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

8) Dodaje się § 14a który otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 16 do uchwały budżetowej.”;

9) Dodaje się § 14b który otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	342 518,00	69 977,28	412 495,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 977,28	69 977,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 977,28	69 977,28
758			Różne rozliczenia	15 820 210,98	34 047,60	15 854 258,58
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 578 936,00	34 047,60	1 612 983,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 578 936,00	34 047,60	1 612 983,60
801			Oświata i wychowanie	599 622,00	345 556,77	945 178,77
	80101		Szkoły podstawowe	216 656,00	26 928,60	243 584,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 928,60	26 928,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 566,00	305 687,17	421 253,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 687,17	305 687,17
	80104		Przedszkola	189 400,00	12 941,00	202 341,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 941,00	12 941,00
852			Pomoc społeczna	724 922,00	981,00	725 903,00
	85295		Pozostała działalność	40 112,00	981,00	41 093,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	981,00	981,00
Razem:				55 679 158,54	450 562,65	56 129 721,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 450,00	1 000 000,00	1 128 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	191 920,00	0,00	191 920,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	150,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 260,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	-1 410,00	8 840,00
720			Informatyka	380 959,60	115 468,40	496 428,00
	72095		Pozostała działalność	380 959,60	115 468,40	496 428,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 784,00	33 784,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 416,00	7 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 386,87	60 900,10	373 286,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 572,73	13 368,30	81 941,03
750			Administracja publiczna	8 956 078,64	69 977,28	9 026 055,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 697,00	69 977,28	772 674,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 649,00	56 649,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 591,00	9 591,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,00	1 388,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	849,28	849,28
758			Różne rozliczenia	454 000,00	-140 000,00	314 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 000,00	-140 000,00	314 000,00
		4810	Rezerwy	454 000,00	-140 000,00	314 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 505 571,00	345 556,77	15 851 127,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 072 462,00	26 928,60	10 099 390,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 835,80	3 835,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,80	548,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 400,00	22 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 351,00	305 687,17	1 536 038,17
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 140,38	11 140,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 405,00	59 405,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 094,42	37 094,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 460,89	5 460,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 313,00	33 313,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 250,00	7 250,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 260,00	4 260,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 486,56	1 486,56
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	146 276,92	146 276,92
80104		Przedszkola	2 080 172,00	12 941,00	2 093 113,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,50	1 294,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	185,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 525,50	7 525,50
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	0,00	136 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 835 656,00	981,00	3 836 637,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 808 963,00	-1 000,00	1 807 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 537,00	1 000,00	752 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	97,00	110 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 337,00	-19 897,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 800,00	19 800,00
	85295	Pozostała działalność	66 112,00	981,00	67 093,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,00	381,00
855		Rodzina	5 511 610,00	49 200,00	5 560 810,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 606 536,00	49 200,00	1 655 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 936,00	49 200,00	1 628 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 924 668,91	6 196,80	8 930 865,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 484 614,91	6 196,80	4 490 811,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	6 196,80	181 196,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 309,00	271 849,51	3 347 158,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 797,00	271 849,51	2 409 646,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	-2 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	280,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 290,00	4 290,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 060,00	27 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00	271 849,51	396 449,51
926			Kultura fizyczna	448 480,00	100 000,00	548 480,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	105 250,00	225 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	105 250,00	225 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 480,00	-5 250,00	308 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	-5 250,00	21 000,00
Razem:				56 829 158,54	1 819 229,76	58 648 388,30

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	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	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 001 758,31	959 077,31	62 203,87		A. B. C. 896 873,44		
4	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I	1 915 200,00	247 250,00	247 250,00		A. B. C.	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. ewid.nr 129, 88 oraz 89 obręb Duża Cerkwica, gm. Kamień Krajeński na odc. Dł. 0,225km	714 615,54	142 923,11	142 923,11		A. B. C. 0,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński	830 114,31	166 022,86	166 022,86		A. B. C. 0,00		
11	600	60016	6050 6370	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	5 046 561,27	4 884 207,11	284 110,36		A. B. C. 4 600 096,75		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	80 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim	630 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

INWESTYCJA

n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

zw 1 000 000,00

18	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.					
19	600	60016	6050	Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.					
20	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.					
21	700	70005	6050	Wykup gruntów - Kamień Kr. dz. 469/4; Jerzmionki dz. 64/2.	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.					
22	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	435 000,00	435 000,00	435 000,00		A. B. C.					
23	720	72095	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	455 228,00	455 228,00	0,00		A. B. C.		373 286,97 81 941,03		zw zw	60 900,10 13 368,30
24	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.					
25	754	75412	6060	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Sołecki 12.000,00 zł.)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.					
26	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosy w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.					
27	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 266 427,52	1 628 136,00	3 803,20		A. B. C.		1 624 332,80		zw zw	3 803,20 45 396,80
28	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 234 698,34	4 339 511,71	181 196,80		A. B. C.		4 158 314,91		zw	6 196,80
29	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.					
30	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.					
31	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.					
32	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	813 501,00	780 981,00	179 061,00		A. B. C.		601 920,00			
33	900	90095	6050	Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.					
34	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.					
35	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 552 740,26	25 000,00	25 000,00		A. B. C.					

36	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				
37	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Soleccki 11.000,00 zł.)	33 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.				
38	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzelku - projekt (w tym Fundusz Soleccki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51		zw	121 849,51
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00		zw	120 000,00
41	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.				
42	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	512 520,00	480 000,00	137 000,00		A. B. C.	343 000,00			
43	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Soleccki 12.512,49 zł.)	12 600,00	12 600,00	12 600,00		A. B. C.				
44	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			zw	30 000,00
45	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			zm	-110 000,00
46	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim	430 500,00	215 250,00	215 250,00		A. B. C.			n	215 250,00
47	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrówce (w tym Fundusz Soleccki 15.000,00 zł.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.				
				RAZEM	28 036 814,06	17 322 036,61	3 400 421,20	0,00	A. B. C.	0,00 13 466 387,41	455 228,00		

1 506 764,71

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 10.257.205,10 zł, przeznaczone na " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" kwota 896.873,44 zł, "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" kwota 4.600.096,75 zł, "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" kwota 601.920,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 4.158.314,91 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektu na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 343.000,00 zł, przeznaczone na zadania "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 1.624.332,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 1.624.332,80 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2025r.		455 228,00	81 941,03	373 286,97	455 228,00	81 941,03	0,00	0,00	81 941,03	373 286,97	0,00	0,00	0,00	373 286,97	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			455 228,00	81 941,03	373 286,97	455 228,00	81 941,03	0,00	0,00	81 941,03	373 286,97	0,00	0,00	0,00	373 286,97	
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025r.			455 228,00	81 941,03	373 286,97	455 228,00	81 941,03	0,00	0,00	81 941,03	373 286,97	0,00	0,00	0,00	373 286,97	
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	2025r.		456 734,05	7 416,00	449 318,05	456 734,05	7 416,00	0,00	0,00	7 416,00	449 318,05	0,00	0,00	0,00	449 318,05	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			89 000,00	16 020,00	72 980,00	89 000,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	72 980,00	
	z tego 2024r.			47 800,00	8 604,00	39 196,00	47 800,00	8 604,00	0,00	0,00	8 604,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00	39 196,00	
	z tego 2025r.			41 200,00	7 416,00	33 784,00	41 200,00	7 416,00	0,00	0,00	7 416,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	33 784,00	
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego															
	Działanie:	Działanie 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT															
	Nazwa projektu:	Przyjazne przedszkole															
	Razem wydatki:			415 534,05	0,00	415 534,05	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05		
	z tego 2025r.			415 534,05	0,00	415 534,05	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05		

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

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

2025r.	majątkowe	455 228,00	81 941,03	373 286,97	455 228,00	81 941,03	0,00	0,00	81 941,03	373 286,97	0,00	0,00	0,00	373 286,97
	bieżące	456 734,05	7 416,00	449 318,05	456 734,05	7 416,00	0,00	0,00	7 416,00	449 318,05	0,00	0,00	0,00	449 318,05
	Razem	911 962,05	89 357,03	822 605,02	911 962,05	89 357,03	0,00	0,00	89 357,03	822 605,02	0,00	0,00	0,00	822 605,02

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 162 085,44
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	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 otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.	§ 905	1 253 198,71
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy to następujących środków: - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,	§ 906	115 468,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 793 418,33
Rozchody ogółem:			643 418,33
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	643 418,33

DEFICYT 2 518 667,11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XI /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 033,00	70 033,00	27 099,00	20 987,00	6 112,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 897,00	19 897,00	19 897,00	97,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 033,00	70 033,00	27 099,00	1 187,00	25 912,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 897,00	19 897,00	19 897,00	97,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	537,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 785 959,00	3 785 959,00	543 025,00	493 859,00	49 166,00	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	-19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 897,00	19 897,00	19 897,00	97,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 785 959,00	3 785 959,00	543 025,00	474 059,00	68 966,00	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	8 000,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2025r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	2 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	6 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	8 000,00	

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 906 198,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 906 198,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 906 198,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 906 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r.

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	126 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi załącznik nr 16 do uchwały budżetowej

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 020 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
"Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" Wartość zadania 1.020.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.				

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2025
852			Pomoc społeczna	981,00
	85295		Pozostała działalność	981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981,00
Razem:				981,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
852			Pomoc społeczna	981,00
	85295		Pozostała działalność	981,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00
Razem:				981,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	342 518,00	69 977,28	412 495,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 977,28	69 977,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 977,28	69 977,28
Środki otrzymane na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.276.2024 o dofinansowanie projektu "Przyjazne przedszkole" nr FEKP.08.26-IZ.00-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.						
758			Różne rozliczenia	15 820 210,98	34 047,60	15 854 258,58
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 578 936,00	34 047,60	1 612 983,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 578 936,00	34 047,60	1 612 983,60
Środki dotyczące projektu: - Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim, zwiększenie o kwotę 34.047,60 zł, środki nieprzekazane w 2024r. Są to środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO.						
801			Oświata i wychowanie	599 622,00	345 556,77	945 178,77
	80101		Szkoły podstawowe	216 656,00	26 928,60	243 584,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 928,60	26 928,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 566,00	305 687,17	421 253,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 687,17	305 687,17
	80104		Przedszkola	189 400,00	12 941,00	202 341,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 941,00	12 941,00
Środki otrzymane na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.276.2024 o dofinansowanie projektu "Przyjazne przedszkole" nr FEKP.08.26-IZ.00-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.						
852			Pomoc społeczna	724 922,00	981,00	725 903,00
	85295		Pozostała działalność	40 112,00	981,00	41 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	981,00	981,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2025r. Nr WFB.I.3121.2.3.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.

Razem: 55 679 158,54 450 562,65 56 129 721,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 450,00	1 000 000,00	1 128 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Rozbudowa z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 1.000.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które nie były wykorzystane w latach poprzednich.

710			Działalność usługowa	191 920,00	0,00	191 920,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	150,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 260,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	-1 410,00	8 840,00

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.

720			Informatyka	380 959,60	115 468,40	496 428,00
	72095		Pozostała działalność	380 959,60	115 468,40	496 428,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 784,00	33 784,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 416,00	7 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 386,87	60 900,10	373 286,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 572,73	13 368,30	81 941,03

W rozdziale tym zostały rozdysponowane niewykorzystane środki z lat poprzednich z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł, w tym zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 74.268,40 zł. w tym:

- wartość zadania w paragrafie 6057 po zmianach wynosi 373.286,97 zł, środki unijne.

- wartość zadania w paragrafie 6059 po zmianach wynosi 81.941,03 zł, środki zewnętrzne krajowe.

750			Administracja publiczna	8 956 078,64	69 977,28	9 026 055,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 697,00	69 977,28	772 674,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 649,00	56 649,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 591,00	9 591,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,00	1 388,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	849,28	849,28

Rozdysponowane środki otrzymane na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.276.2024 o dofinansowanie projektu "Przyjazne przedszkole" nr FEKP.08.26-IZ.00-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

758			Różne rozliczenia	454 000,00	-140 000,00	314 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 000,00	-140 000,00	314 000,00
		4810	Rezerwy	454 000,00	-140 000,00	314 000,00

Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej

801			Oświata i wychowanie	15 505 571,00	345 556,77	15 851 127,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 072 462,00	26 928,60	10 099 390,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 835,80	3 835,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,80	548,80

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 400,00	22 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 351,00	305 687,17	1 536 038,17
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 140,38	11 140,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 405,00	59 405,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 094,42	37 094,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 460,89	5 460,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 313,00	33 313,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 250,00	7 250,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 260,00	4 260,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 486,56	1 486,56
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	146 276,92	146 276,92
80104		Przedszkola	2 080 172,00	12 941,00	2 093 113,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,50	1 294,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	185,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 525,50	7 525,50

Rozdysponowane środki otrzymane na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.276.2024 o dofinansowanie projektu "Przyjazne przedszkole" nr FEKP.08.26-IZ.00-0014/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

851		Ochrona zdrowia	136 000,00	0,00	136 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Wydatki zgodne z Miejsko Gminnym Programem Rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 15

852		Pomoc społeczna	3 835 656,00	981,00	3 836 637,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 808 963,00	-1 000,00	1 807 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 537,00	1 000,00	752 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	97,00	110 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 337,00	-19 897,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 800,00	19 800,00

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu MGOPS.

	85295	Pozostała działalność	66 112,00	981,00	67 093,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381,00	381,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2025r. Nr WFB.I.3121.2.3.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych.

855		Rodzina	5 511 610,00	49 200,00	5 560 810,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 606 536,00	49 200,00	1 655 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 936,00	49 200,00	1 628 136,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 49.200,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.628.136,00 zł. Niewykorzystane środki z 2024r. w tym 3.803,20 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 924 668,91	6 196,80	8 930 865,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 484 614,91	6 196,80	4 490 811,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	6 196,80	181 196,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 6.196,80 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 181.196,80 zł.					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 309,00	271 849,51	3 347 158,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 797,00	271 849,51	2 409 646,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	-2 520,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	280,00	730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,00	110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 290,00	4 290,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	-2 060,00	27 940,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00	271 849,51	396 449,51
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 30.000,00 zł. Z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej. - "Budowa świetlicy w Niwach" zwiększenie wydatków o kwotę 121.849,51 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 151.849,51 zł. Zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność". - "Budowa świetlicy w Obkasie" zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 150.000,00 zł. Zwiększenie o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność".					
926		Kultura fizyczna	448 480,00	100 000,00	548 480,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	105 250,00	225 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	105 250,00	225 250,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt" zmniejszenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł. Wartość zadania w tym paragrafie po zmianach wynosi 10.000,00 zł. - "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 215.250,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 215.250,00 zł, z tego 100.000,00 zł z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 480,00	-5 250,00	308 230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	-5 250,00	21 000,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Środki przeznaczone na modernizację Orlika.					
Razem:			56 829 158,54	1 819 229,76	58 648 388,30

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 450.562,65 zł, oraz wydatków o kwotę 1.819.229,76 zł.

Nastąpiło zwiększenie wysokości deficytu o kwotę 1.368.667,11 zł i wynosić on będzie 2.518.667,11 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.150.000,00 zł,.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 2.089.578,04 zł, 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 otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy to następujących środków:
 - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami środków unijnych o kwotę 94.684,10 zł.

Różnica wynika z tego że zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 94.684,10 zł,

Drugie zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Przyjazne przedszkole" po dochodach i wydatkach jest ta sama kwota która wynosi 415.534,05 zł.