

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

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

z dnia 27 lutego 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(3)**

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 uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.745.813,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 37.159.769,56 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.344.769,26 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.241.274,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.961.682,91 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 14.275.914,91 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 42.784.130,89 zł. ”;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.264.480,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.562.171,69 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.522.655,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.799.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.812.265,00 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 18.702.309,22 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.702.309,22 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.484.628,66 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 3.112.281,31 zł, rozchody w wysokości 593.614,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;

5) § 5 ust 1 i 3 otrzymują 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 3.784.704,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 420.805,00 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 593.614,20 zł.”;;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.487,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;;

10) § 14b otrzymuje brzmienie: „§ 14b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) określa załącznik nr 17.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 537 220,19 | 1 336 766,61 | 6 873 986,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 510 970,19 | 1 336 766,61 | 6 847 736,80 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 336 766,61 | 1 336 766,61 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 412 495,28 | -2 478,00 | 410 017,28 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 548,00 | -2 478,00 | 98 070,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 548,00 | -2 478,00 | 98 070,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 854 258,58 | 14 231,00 | 15 868 489,58 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 14 231,00 | 14 231,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 231,00 | 14 231,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 725 903,00 | -2 212,00 | 723 691,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 230 199,00 | -3 435,00 | 226 764,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 985,00 | -3 435,00 | 158 550,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 41 093,00 | 1 223,00 | 42 316,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| Razem: | | | | 56 399 506,19 | 1 346 307,61 | 57 745 813,80 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 203 480,39 | 1 336 766,61 | 8 540 247,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 123 480,39 | 1 336 766,61 | 8 460 247,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -15 000,00 | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 153 510,20 | -220 900,00 | 932 610,20 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 336 766,61 | 1 336 766,61 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 235 900,00 | 235 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 026 055,92 | -2 478,00 | 9 023 577,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 813 196,00 | -2 478,00 | 810 718,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 800,00 | -2 478,00 | 605 322,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 851 127,77 | 14 231,00 | 15 865 358,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 099 390,60 | 14 231,00 | 10 113 621,60 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 450,00 | -506,00 | 171 944,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | -10 000,00 | 307 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 050,00 | -18 000,00 | 490 050,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 411,00 | 1 411,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 28 506,00 | 48 506,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 811,00 | 0,00 | 51 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 811,00 | 1 964,00 | 23 775,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | -1 964,00 | 28 036,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 836 637,00 | -2 212,00 | 3 834 425,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 807 963,00 | -3 435,00 | 1 804 528,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 | -3 435,00 | 1 146 565,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 67 093,00 | 1 223,00 | 68 316,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| Razem: | | | 58 918 173,30 | 1 346 307,61 | 60 264 480,91 |

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

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 | 6057 6059 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I | 2 155 709,04 | 1 584 016,61 | 235 900,00 11 350,00 | | A. B. C. | 1 336 766,61 | |
| 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 | 2 923,11 | 140 000,00 | 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 | 6 022,86 | 160 000,00 | A. B. C. 0,00 | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi | 5 061 561,27 | 4 899 207,11 | 19 110,36 | 280 000,00 | A. B. C. 4 600 096,75 | | |
| 11 | 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. | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------------------|--|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych w Dąbrówce (w tym Fundusz Soleccki 10.000,00 zł.) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim | 630 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 18 | 630 | 63095 | 6050 | Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | A. B. C. | | |
| 19 | 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. | | |
| 20 | 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. | | |
| 21 | 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 | |
| 22 | 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. | | |
| 23 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Soleccki 12.000,00 zł.) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | A. B. C. | | |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Dużej Cerkwicy | 28 506,00 | 28 506,00 | 28 506,00 | | A. B. C. | | |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 26 | 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 | |
| 27 | 900 | 90001 | 6050 6370 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim | 8 234 698,34 | 4 339 511,71 | 1 196,80 | 180 000,00 | A. B. C. | 4 158 314,91 | |
| 28 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja do budowy studni głębinowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--|
| 29 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | |
| 30 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie | 462 500,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | | A. B. C. | | |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 6370 | Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński | 813 501,00 | 780 981,00 | 19 061,00 | 160 000,00 | A. B. C. | 601 920,00 | |
| 32 | 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. | | |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placów zabaw | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 34 | 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. | | |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Sołecki 11.000,00 zł.) | 33 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | A. B. C. | | |
| 37 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzełku - projekt (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Niwach | 151 849,51 | 151 849,51 | 30 000,00 | | A. B. C. | 121 849,51 | |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Obkasie | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | 120 000,00 | |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | A. B. C. | | |
| 41 | 921 | 92120 | 6580 | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim | 512 520,00 | 480 000,00 | 7 000,00 | 130 000,00 | A. B. C. | 343 000,00 | |
| 42 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie zadaszzenia za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Sołecki 12.512,49 zł.) | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | | A. B. C. | | |
| 43 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce | 70 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | |
| 44 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 45 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim | 430 500,00 | 215 250,00 | 115 250,00 | 100 000,00 | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| 46 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł.) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | | | RAZEM | 28 320 829,10 | 18 702 309,22 | 2 293 927,20 | 1 150 000,00 | A. B. 0,00 C. 13 466 387,41 | 1 791 994,61 | |

* 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,

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

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 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2025 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | 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. | | 2 027 894,61 | 317 841,03 | 1 710 053,58 | 2 027 894,61 | 317 841,03 | 0,00 | 0,00 | 317 841,03 | 1 710 053,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 053,58 | | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 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 | | |
| | z tego 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: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 572 666,61 | 235 900,00 | 1 336 766,61 | 1 572 666,61 | 235 900,00 | 0,00 | 0,00 | 235 900,00 | 1 336 766,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 766,61 | | |
| | z tego 2025r. | | | 1 572 666,61 | 235 900,00 | 1 336 766,61 | 1 572 666,61 | 235 900,00 | 0,00 | 0,00 | 235 900,00 | 1 336 766,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 766,61 | | |
| 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT Przyjazne przedszkole | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 415 534,05 | 0,00 | 415 534,05 | 415 534,05 | 0,00 | 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 | 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

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XIII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 112 281,31 |
| 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 | 1 743 614,20 |
| Rozchody ogółem: | | | 593 614,20 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 593 614,20 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| DEFICYT | 2 518 667,11 |
| w tym kredyty i pożyczki | 1 743 614,20 |
| wyprzedzające finansowanie | 0,00 |

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 XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 100 548,00 | 100 548,00 | 0,00 | 100 548,00 | 100 548,00 | 97 548,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 070,00 | 98 070,00 | 0,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 95 070,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 100 548,00 | 100 548,00 | 0,00 | 100 548,00 | 100 548,00 | 97 548,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 070,00 | 98 070,00 | 0,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 98 070,00 | 95 070,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 100 548,00 | 100 548,00 | 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 | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 98 070,00 | 98 070,00 | 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 548,00 | 87 548,00 | 87 548,00 | 87 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 070,00 | 85 070,00 | 85 070,00 | 85 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 70 033,00 | 70 033,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 71 256,00 | 71 256,00 | 0,00 | 71 256,00 | 71 256,00 | 28 322,00 | 1 187,00 | 27 135,00 | 0,00 | 42 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 335,00 | 7 335,00 | 0,00 | 7 335,00 | 7 335,00 | 7 335,00 | 0,00 | 7 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 6 112,00 | 6 112,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 223,00 | 1 223,00 | 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 | 7 335,00 | 7 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 335,00 | 7 335,00 | 7 335,00 | 0,00 | 7 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 785 959,00 | 3 785 959,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | -2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 784 704,00 | 3 784 704,00 | 0,00 | 3 784 704,00 | 3 784 704,00 | 541 770,00 | 471 581,00 | 70 189,00 | 0,00 | 3 242 934,00 | 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 XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2025 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|---------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | | | 420 805,00 | 420 805,00 | 420 805,00 | 162 279,42 | 10 721,58 | 246 267,00 | 0,00 |
| | 85205 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 729,42 | 733,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 6 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 729,42 | 3 729,42 | 3 729,42 | | | |
| | | 4110 | | 642,21 | 642,21 | | 642,21 | | |
| | | 4120 | | 91,37 | 91,37 | | 91,37 | | |
| | | 4210 | | 787,00 | 787,00 | | | | |
| | | 4220 | | 750,00 | 750,00 | | | | |
| | 85213 | | 9 988,00 | 9 988,00 | 9 988,00 | 0,00 | 9 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 9 988,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 9 988,00 | 9 988,00 | | 9 988,00 | | |
| | 85214 | | 56 925,00 | 56 925,00 | 56 925,00 | 0,00 | 0,00 | 56 925,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 56 925,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 56 925,00 | 56 925,00 | | | 56 925,00 | |
| | 85216 | | 126 342,00 | 126 342,00 | 126 342,00 | 0,00 | 0,00 | 126 342,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 126 342,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 126 342,00 | 126 342,00 | | | 126 342,00 | |
| | 85219 | | 158 550,00 | 158 550,00 | 158 550,00 | 158 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 158 550,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 158 550,00 | 158 550,00 | 158 550,00 | | | |
| | 85230 | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 63 000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 63 000,00 | 63 000,00 | | | 63 000,00 | |
| | Ogółem | | 420 805,00 | 420 805,00 | 420 805,00 | 162 279,42 | 10 721,58 | 246 267,00 | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących udostępnienia danych osobowych, wyegzekwowanych środków z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz opłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|-----------|---------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 177,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 177,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 177,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 310,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 310,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 310,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 37 000,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 000,00 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 37 000,00 | |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów 2025 |
|---------------|----------|----------|--|--------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 231,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 231,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 231,00 |
| 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: | | | | 15 212,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków 2024 |
|---------------|----------|----------|--|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 231,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 231,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 410,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 380,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 580,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 411,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 730,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 980,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 740,00 |
| 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: | | | | 15 212,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r. 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 |
|---|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 537 220,19 | 1 336 766,61 | 6 873 986,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 510 970,19 | 1 336 766,61 | 6 847 736,80 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 336 766,61 | 1 336 766,61 |
| Środki otrzymane na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.003.2025 o dofinansowanie projektu "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte" nr FEKP.03.03-IZ.00-0004/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 412 495,28 | -2 478,00 | 410 017,28 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 548,00 | -2 478,00 | 98 070,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 548,00 | -2 478,00 | 98 070,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 2.478,00 zł, i wynosi ostatecznie 98.070,00 zł. | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 854 258,58 | 14 231,00 | 15 868 489,58 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 14 231,00 | 14 231,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 231,00 | 14 231,00 |
| Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 28.01.2025r, znak sprawy ST3.4752.2.2025.g. kwota 14.231,00 zł. za okres 01-31.12.2024r. | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 725 903,00 | -2 212,00 | 723 691,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 230 199,00 | -3 435,00 | 226 764,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 985,00 | -3 435,00 | 158 550,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.435,00 zł, i wynosi ostatecznie 158.550,00 zł. | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 41 093,00 | 1 223,00 | 42 316,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.223,00 zł, i wynosi ostatecznie 7.335,00 zł. | | | | | | |
| Razem: | | | | 56 399 506,19 | 1 346 307,61 | 57 745 813,80 |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 203 480,39 | 1 336 766,61 | 8 540 247,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 123 480,39 | 1 336 766,61 | 8 460 247,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -15 000,00 | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 153 510,20 | -220 900,00 | 932 610,20 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" zmniejszenie wydatków o kwotę 235.900,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 11.350,00 zł. Przesunięcie środków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie unijne. Pozostały środki własne niekwalifikowane. - "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 299.110,36 zł. | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 336 766,61 | 1 336 766,61 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" zwiększenie wydatków o kwotę 1.336.766,61 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 1.336.766,61 zł. Wprowadzone środki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie unijne, umowa nr UM_WR.431.3.003.2025. Środki unijne kwalifikowane. | | | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 235 900,00 | 235 900,00 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" zwiększenie wydatków o kwotę 235.900,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 235.900,00 zł. Wprowadzone środki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie unijne, umowa nr UM_WR.431.3.003.2025. Środki własne kwalifikowane. | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 026 055,92 | -2 478,00 | 9 023 577,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 813 196,00 | -2 478,00 | 810 718,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 800,00 | -2 478,00 | 605 322,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 2.478,00 zł, dlatego też o tą kwotę zmniejszone zostały wydatki z dotacji w tym paragrafie. | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 851 127,77 | 14 231,00 | 15 865 358,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 099 390,60 | 14 231,00 | 10 113 621,60 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 450,00 | -506,00 | 171 944,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | -10 000,00 | 307 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 050,00 | -18 000,00 | 490 050,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 411,00 | 1 411,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 28 506,00 | 48 506,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 811,00 | 0,00 | 51 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 811,00 | 1 964,00 | 23 775,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | -1 964,00 | 28 036,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Rozdysponowane środki otrzymane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 28.01.2025r, znak sprawy ST3.4752.2.2025.g. kwota 14.231,00 zł. za okres 01-31.12.2024r. | | | | | | |
| oraz dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami mającymi na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 836 637,00 | -2 212,00 | 3 834 425,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 807 963,00 | -3 435,00 | 1 804 528,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 | -3 435,00 | 1 146 565,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.435,00 zł, dlatego też o tą kwotę zmniejszone zostały wydatk z dotacji w tym paragrafie. | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 093,00 | 1 223,00 | 68 316,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 1 223,00 | 7 335,00 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.223,00 zł, dlatego też o tą kwotę zwiększone zostały wydatk z dotacji w tym paragrafie. | | | | | | |
| Razem: | | | | 58 918 173,30 | 1 346 307,61 | 60 264 480,91 |

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 1.346.307,61 zł.

Wysokości deficytu bez zmian i wynosi 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 1.253.198,71 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 w kwocie 115.468,40 zł. 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.

Kolejne zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" po dochodach i wydatkach jest ta sama kwota która wynosi 1.572.666,61 zł

W związku z umorzeniem w dniu 31.12.2024r. dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu z których:

- pierwsza umorzona w kwocie 38.367,00 zł, zaciągnięta została na zadanie pod nazwą "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy" umowa PB15007/OA-in z dnia 05.05.2015r.
- druga umorzona w kwocie 11.437,13 zł, zaciągnięta została na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Topolowa w Kamieniu Krajeńskim" umowa PB15048/OW-kk z dnia 10.11.2015r., nastąpiło zmniejszenie przychodów budżetu i rozchodów o kwotę 49.804,13 zł.