

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XIV/92/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(6)**

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 2025r. poz. 33 za zm.), uchwala 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 30 stycznia 2025r., uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2025r., uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 marca 2025r., oraz zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.493.679,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.355.970,20 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.728.789,04 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.364.866,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.177.313,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 16.035.458,23 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.345.490,23 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 681.968,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 44.458.220,99 zł.”;

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.745.349,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.403.100,66 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.013.898,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.815.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.828.681,00 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 20.342.248,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.342.248,54 zł.”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.251.669,98 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 1.336.201,58 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.
- Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 650.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.845.284,18 zł, rozchody w wysokości 593.614,20 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 - 58.000,00 zł.”;”.

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 4.747.882,58 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 744.507,20 zł.”;”.

6. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 853.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;”.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 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. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 853.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;”.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 126.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 159.360,47 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 48.360,47 zł, niewykorzystane środki z 2024r. a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, oraz 34.642,40 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, niewykorzystanych w 2024r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;”.

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 2025r. poz. 33 ze zm.) określa załącznik nr 17.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 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 XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 250,00	4 200,00	9 450,00
	02001		Gospodarka leśna	5 250,00	4 200,00	9 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 250,00	4 200,00	9 450,00
600			Transport i łączność	6 873 986,80	955 914,44	7 829 901,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 531,12	27 531,12
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 531,12	12 531,12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 847 736,80	928 383,32	7 776 120,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 557,00	407 557,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19	520 826,32	6 017 796,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 908,00	15 521,00	1 219 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 290,00	15 521,00	551 811,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 521,00	31 521,00
750			Administracja publiczna	410 017,28	3 582,00	413 599,28
	75095		Pozostała działalność	241 970,00	3 582,00	245 552,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 307,00	2 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 275,00	2 195,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 730,00	43,00	31 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 370,00	43,00	29 413,00
		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	29 370,00	43,00	29 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 861 116,86	15 018,00	19 876 134,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 222 447,00	2 986,00	2 225 433,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	541,00	541,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270,00	2 445,00	3 715,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 020,00	1 380,00	3 073 400,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 630,00	1 380,00	14 010,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 200,00	10 652,00	202 852,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	583,00	583,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	9 150,00	51 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	919,00	1 119,00
758			Różne rozliczenia	16 050 033,58	31 417,00	16 081 450,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 183,00	31 417,00	60 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 936,00	2 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 183,00	28 481,00	57 664,00
852			Pomoc społeczna	1 035 717,00	12 209,00	1 047 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 925,00	10 550,00	67 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 925,00	10 550,00	67 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 815,00	1 068,00	526 883,00
		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	43 584,00	1 068,00	44 652,00
	85295		Pozostała działalność	43 108,00	591,00	43 699,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773,00	591,00	2 364,00
855			Rodzina	3 667 619,20	4 000,00	3 671 619,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 124,00	4 000,00	3 608 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 303 617,91	161 693,20	7 465 311,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	35 000,00	380 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 920,00	34 367,00	636 287,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 998,00	20 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 369,00	13 369,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 400,00	43 097,20	57 497,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 097,20	43 097,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 229,00	44 229,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 053,00	44 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	469,00	343 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	469,00	469,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	439,00	439,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
926			Kultura fizyczna	0,00	97 243,00	97 243,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	97 139,00	97 139,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 139,00	97 139,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	104,00	104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,00	104,00
Razem:			59 184 369,58	1 309 309,64	60 493 679,22

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 555 247,00	1 041 518,64	9 596 765,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00	7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 460 247,00	1 026 518,64	9 486 765,64
		4300	Zakup usług pozostałych	94 270,43	20 135,32	114 405,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 610,20	485 557,00	1 418 167,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19	520 826,32	6 017 796,51
630			Turystyka	352 730,00	16 913,00	369 643,00
	63095		Pozostała działalność	352 730,00	16 913,00	369 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 913,00	16 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 740,00	29 500,00	1 023 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 350,00	27 000,00	681 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	25 000,00	550 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 390,00	2 500,00	341 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	191 920,00	12 000,00	203 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 420,00	12 000,00	188 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	12 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	9 023 577,92	84 502,00	9 108 079,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	810 718,00	31 194,00	841 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	30 000,00	41 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	1 194,00	10 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015 305,64	37 308,00	6 052 613,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	27 308,00	135 308,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00	10 000,00	46 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 152 280,00	16 000,00	1 168 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	16 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 730,00	43,00	31 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 370,00	43,00	29 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 753,00	43,00	16 796,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 395,00	48 000,00	410 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 155,00	28 000,00	356 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	28 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	292 000,00	-20 000,00	272 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	-20 000,00	272 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,00	-20 000,00	272 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 050 152,77	128 481,00	16 178 633,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 304 483,60	128 481,00	10 432 964,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	860,00	800,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 944,00	35 530,00	207 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	64 470,00	146 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 678,00	-500,00	487 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	900,00	1 730,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 190,00	2 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	500,00	6 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 841,00	2 860,00	5 701,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 852,00	17 622,00	35 474,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 080,00	3 819,00	7 899,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00	1 290,00	2 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 798,17	0,00	1 533 798,17

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 313,00	-1 200,00	32 113,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	1 200,00	8 450,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 276,92	-3 738,00	142 538,92
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 738,00	3 738,00
80104		Przedszkola	2 090 213,00	0,00	2 090 213,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	242 383,00	42,00	242 425,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 642,00	42,00	6 684,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 946,00	-42,00	724 904,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 980,00	-42,00	21 938,00
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	98 002,87	234 002,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	83 002,87	194 002,87
	4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00	83 002,87	134 392,87
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	4 146 451,00	-2 791,00	4 143 660,00
	85203	Ośrodki wsparcia	133 922,00	0,00	133 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	-400,00	103 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	400,00	3 422,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 925,00	10 550,00	107 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 925,00	10 550,00	107 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 103 579,00	-12 432,00	2 091 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 934,00	1 048,00	43 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 765,00	-15 230,00	1 381 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	1 750,00	35 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 720,00	-1 500,00	763 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-1 500,00	21 500,00

	85295		Pozostała działalność	69 108,00	591,00	69 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 626,00	542,00	2 168,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	49,00	196,00
855			Rodzina	5 574 911,20	167 364,00	5 742 275,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 500,00	4 000,00	3 615 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	2 000,00	3 202 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	2 000,00	126 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 281,20	0,00	133 281,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-250,00	97 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	250,00	2 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 655 736,00	163 364,00	1 819 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 136,00	163 364,00	1 791 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200 650,71	79 500,00	9 280 150,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 100,00	4 500,00	113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 500,00	19 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	35 000,00	410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 560,00	11 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,00	1 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	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	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 200,00	35 000,00	336 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	30 000,00	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 158,51	10 000,00	3 357 158,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	10 000,00	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	10 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	658 480,00	199 279,00	857 759,00

	92601		Obiekty sportowe	335 250,00	199 279,00	534 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 250,00	199 279,00	534 529,00
Razem:				61 853 036,69	1 892 312,51	63 745 349,20

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/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

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	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 052 258,31	1 009 577,31	112 703,87		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 nr 25 w miejscowości Zamarte"	1 600 921,97	1 584 016,61	235 900,00 11 350,00		A. B. C.	1 336 766,61	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński	746 502,97	716 502,97	8 945,97	300 000,00	A. B. C. 407 557,00		
9	600	60016	6050 6370	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	5 609 887,59	5 447 533,43	46 610,36	280 000,00	A. B. C. 5 120 923,07		
10	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.		
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

12	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Dąbrowce (w tym Fundusz Soleccki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim	630 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
18	630	63095	6050	Zakup sprzętu wodnego - huštawka wodna	16 913,00	16 913,00	16 913,00		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	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul. Plac Odrodzenia 11/3 w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
22	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.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
24	801	80101	6050	Montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.		
25	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem	29 500,00	29 500,00	29 500,00		A. B. C.		
26	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.		
27	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.		

28	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 903 145,00	1 791 500,00	167 167,20		A. B. C.	1 624 332,80		
29	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		
30	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			
31	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
32	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.			
33	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		
34	900	90095	6050	Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
35	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
36	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.			
37	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
38	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.			
39	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.			
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51		
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00		
42	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.			
43	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	522 520,00	490 000,00	17 000,00	130 000,00	A. B. C.	343 000,00		
44	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania 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.			

45	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
46	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
47	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.		
47	926	92601	6050	Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim	199 279,00	199 279,00	102 140,00		A. B. 97 139,00 C.		
48	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	28 673 550,95	20 342 248,54	2 908 344,20	1 150 000,00	A. B. 97 139,00 C. 14 394 770,73	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 11.048.031,42 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 5.120.923,07 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,
- środków 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.
- środków 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/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
 Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
 Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 845 284,18
1.	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. - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,	§ 905	1 336 201,58
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
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 743 614,20
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	650 000,00
Rozchody ogółem:			593 614,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	593 614,20

DEFICYT 3 251 669,98

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 XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	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	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	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	0,00	0,00	0,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 730,00	31 730,00	0,00	31 730,00	31 730,00	31 730,00	20 000,00	11 730,00	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	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 773,00	31 773,00	0,00	31 773,00	31 773,00	31 773,00	20 043,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	29 370,00	29 370,00	0,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	20 000,00	9 370,00	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	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 413,00	29 413,00	0,00	29 413,00	29 413,00	29 413,00	20 043,00	9 370,00	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	29 370,00	29 370,00	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	43,00	43,00	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	29 413,00	29 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	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	43,00	43,00	43,00	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	16 796,00	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	83 439,00	83 439,00	0,00	83 439,00	83 439,00	40 505,00	1 187,00	39 318,00	0,00	42 934,00	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	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	1 068,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 507,00	84 507,00	0,00	84 507,00	84 507,00	40 525,00	1 207,00	39 318,00	0,00	43 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	43 584,00	43 584,00	0,00	43 584,00	43 584,00	650,00	650,00	0,00	0,00	42 934,00	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	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	1 068,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 652,00	44 652,00	0,00	44 652,00	44 652,00	670,00	670,00	0,00	0,00	43 982,00	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	43 584,00	43 584,00	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	1 068,00	1 068,00	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	44 652,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 934,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934,00	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	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 982,00	43 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 613 018,00	3 613 018,00	0,00	3 613 018,00	3 613 018,00	413 018,00	375 324,00	37 694,00	0,00	3 200 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 617 018,00	3 617 018,00	0,00	3 617 018,00	3 617 018,00	415 018,00	377 324,00	37 694,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 575 124,00	3 575 124,00	0,00	3 575 124,00	3 575 124,00	375 124,00	375 124,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 579 124,00	3 579 124,00	0,00	3 579 124,00	3 579 124,00	377 124,00	377 124,00	0,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 727 771,58	4 727 771,58	0,00	4 727 771,58	4 727 771,58	1 484 837,58	499 973,41	984 864,17	0,00	3 242 934,00	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	20 111,00	20 111,00	0,00	20 111,00	20 111,00	17 063,00	9 563,00	7 500,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 747 882,58	4 747 882,58	0,00	4 747 882,58	4 747 882,58	1 501 900,58	509 536,41	992 364,17	0,00	3 245 982,00	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 XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			730 406,00	730 406,00	730 406,00	412 479,42	59 572,58	256 817,00	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		67 475,00	67 475,00	67 475,00	0,00	0,00	67 475,00	0,00
		2030	67 475,00						
		3110		67 475,00	67 475,00			67 475,00	
	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		457 601,00	457 601,00	457 601,00	408 750,00	48 851,00	0,00	0,00
		2030	457 601,00						
		4010		408 750,00	408 750,00	408 750,00			
		4110		43 219,26	43 219,26		43 219,26		
		4120		5 631,74	5 631,74		5 631,74		
	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	
855			14 101,20	14 101,20	14 101,20	12 000,00	2 101,20	0,00	0,00
	85504		14 101,20	14 101,20	14 101,20	12 000,00	2 101,20	0,00	0,00
		2030	14 101,20						
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		2 101,20	2 101,20		2 101,20		
Ogółem			744 507,20	744 507,20	744 507,20	424 479,42	61 673,78	256 817,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	23 000,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
3.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	145 000,00	0,00
4.	855	85516	2830	Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.	27 600,00	0,00	0,00
5.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	0,00	0,00
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie	345 000,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	245 000,00	0,00	0,00
Ogółem					708 600,00	145 000,00	0,00

RAZEM

853 600,00

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 XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

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	1 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	7 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	8 000,00	

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 XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

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, w kwocie 126.000,00 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 48.360,47 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	174 360,47
	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	159 360,47
		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	99 750,47
		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

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025r. w kwocie 0,00 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 34.642,40 zł.

851			Ochrona zdrowia	34 642,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 642,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 642,40

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

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/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2025
758			Różne rozliczenia	57 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 664,00
852			Pomoc społeczna	2 364,00
	85295		Pozostała działalność	2 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 364,00
Razem:				60 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2025
801			Oświata i wychowanie	57 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 664,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 701,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 474,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 899,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,00
852			Pomoc społeczna	2 364,00
	85295		Pozostała działalność	2 364,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 168,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00
Razem:				60 028,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 250,00	4 200,00	9 450,00
	02001		Gospodarka leśna	5 250,00	4 200,00	9 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 250,00	4 200,00	9 450,00
Zwiększenie dochodów z powodu sprzedaży większej ilości drewna						
600			Transport i łączność	6 873 986,80	955 914,44	7 829 901,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 531,12	27 531,12
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.26.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r. (ewentualna II tura).						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 531,12	12 531,12
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024r. na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego						
	60016		Drogi publiczne gminne	6 847 736,80	928 383,32	7 776 120,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 557,00	407 557,00
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Gminie Kamień Krajeński poprzez ujęcie na liście podstawowej. Zatwierdzenie niniejszej listy potwierdza możliwość udzielenia dofinansowania w wysokości określonej dla poszczególnych zadań. Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie na "Przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka gm. Kamień Krajeński" w kwocie 407.557,00 zł.						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19	520 826,32	6 017 796,51
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie Kamień Krajeński na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/3200/PolskiŁad zwiększone 23.04.2025r. o kwotę 520.826,32 zł, do kwoty 5.120.923,07 zł, na finansowanie przedsięwzięcia "Budowa ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi".						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 908,00	15 521,00	1 219 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 290,00	15 521,00	551 811,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 521,00	31 521,00
Zwiększenie dochodów z powodu większych wpłat z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.						
750			Administracja publiczna	410 017,28	3 582,00	413 599,28
	75095		Pozostała działalność	241 970,00	3 582,00	245 552,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 307,00	2 307,00
Wpływy z tytułu korekt faktur za energię dotyczących 2024r.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 275,00	2 195,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 730,00	43,00	31 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 370,00	43,00	29 413,00
		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	29 370,00	43,00	29 413,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 19/2025 z dnia 15.04.2025r. dokonano zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
Darowizna OSP Witkowo na zakup samochodu pożarniczego.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 861 116,86	15 018,00	19 876 134,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 222 447,00	2 986,00	2 225 433,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	541,00	541,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270,00	2 445,00	3 715,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 020,00	1 380,00	3 073 400,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 630,00	1 380,00	14 010,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 200,00	10 652,00	202 852,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	583,00	583,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	9 150,00	51 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	919,00	1 119,00
758			Różne rozliczenia	16 050 033,58	31 417,00	16 081 450,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 183,00	31 417,00	60 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 936,00	2 936,00
Rozliczenie refundacji PUP za prace interwencyjne za grudzień 2024r.						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 183,00	28 481,00	57 664,00
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 17.03.2025r, znak sprawy ST3.4752.4.2025.g. kwota 13.529,00 zł. za okres 01-28.02.2025r, oraz Pismo Ministra Finansów z dnia 17.04.2025r, znak sprawy ST3.4752.5.2025.g. kwota 14.952,00 zł. za okres 01-31.03.2025r.						
852			Pomoc społeczna	1 035 717,00	12 209,00	1 047 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 925,00	10 550,00	67 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 925,00	10 550,00	67 475,00

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 815,00	1 068,00	526 883,00
		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	43 584,00	1 068,00	44 652,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85295		Pozostała działalność	43 108,00	591,00	43 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773,00	591,00	2 364,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.04.2025r. Nr WFB.I.3121.2.36.2025 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 wraz ze składkami zdrowotnymi.						
855			Rodzina	3 667 619,20	4 000,00	3 671 619,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 124,00	4 000,00	3 608 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 303 617,91	161 693,20	7 465 311,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	35 000,00	380 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Aneks Nr 1/2025 do Porozumienia z dnia 08.02.2021r. zostały przyznane Gminie Kamień Krajeński środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję w związku z finansowaniem programu "Czyste Powietrze" ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027.						
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Darowizna otrzymana od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" przeznaczona na działania mające na celu zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt. Projekt pod nazwą "ZWIERZowa Akcja Kastracja!".						
/EFNIK	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 920,00	34 367,00	636 287,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 998,00	20 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 369,00	13 369,00
Wpływy z tytułu korekt faktur za energię dotyczących 2024r.						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 400,00	43 097,20	57 497,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 097,20	43 097,20

Środki z WFOŚiGW w Toruniu dotyczące utylizacji azbestu - dotyczy umowy DB23200.						
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 229,00	44 229,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 053,00	44 053,00
Refundacja części wydatków poniesionych w 2024r., zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01925-6395-UM0212934/24 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.40.2807.2024 na zadanie "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów".						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	469,00	343 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	469,00	469,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	439,00	439,00
Wykorzystany depozyt prosumencki od wyprodukowanej energii elektrycznej - dotyczy świetlicy w Zamartem						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
926			Kultura fizyczna	0,00	97 243,00	97 243,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	97 139,00	97 139,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 139,00	97 139,00
Środki przyznane zgodnie z uchwałą Nr XI/190/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2025", w kwocie 97.139,00 zł. na zadanie "Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim".						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	104,00	104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,00	104,00
Wpływy z tytułu korekt faktur za energię dotyczących 2024r.						
Razem:				59 184 369,58	1 309 309,64	60 493 679,22

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 555 247,00	1 041 518,64	9 596 765,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00	7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewoda Kujawsko-Pomorski z dnia 17 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.26.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r. (ewentualna II tura).						
	60016		Drogi publiczne gminne	8 460 247,00	1 026 518,64	9 486 765,64
		4300	Zakup usług pozostałych	94 270,43	20 135,32	114 405,75
Zwiększenie wydatków na usługi dotyczące utrzymania dróg						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 610,20	485 557,00	1 418 167,20

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 50.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.009.577,31 zł. Środki przeznaczone na wykonanie dwóch zjazdów, wykonanie odwodnienia liniowego, - "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 407.557,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 716.502,97 zł. - "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" zwiększenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 27.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 326.610,36 zł. Środki własne						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19	520 826,32	6 017 796,51
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" zwiększenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 520.826,32 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 5.120.923,07 zł. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.						
630			Turystyka	352 730,00	16 913,00	369 643,00
	63095		Pozostała działalność	352 730,00	16 913,00	369 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 913,00	16 913,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup sprzętu wodnego - huśtawka wodna" zwiększenie wydatków o kwotę 16.913,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 16.913,00 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 740,00	29 500,00	1 023 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 350,00	27 000,00	681 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	25 000,00	550 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul.Plac Odrodzenia 11/3 w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 25.000,00 zł.						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 390,00	2 500,00	341 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	191 920,00	12 000,00	203 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 420,00	12 000,00	188 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	12 000,00	187 000,00
Zwiększenie wydatków na opracowanie oraz dokonywanie zmian studium zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kamień Krajeński.						
750			Administracja publiczna	9 023 577,92	84 502,00	9 108 079,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	810 718,00	31 194,00	841 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	30 000,00	41 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	1 194,00	10 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015 305,64	37 308,00	6 052 613,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	27 308,00	135 308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00	10 000,00	46 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 152 280,00	16 000,00	1 168 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	16 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 730,00	43,00	31 773,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 370,00	43,00	29 413,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 753,00	43,00	16 796,00
Podział przyznanych środków zgodnie z Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 19/2025 z dnia 15.04.2025r. którą to dokonano podziału zwiększonej dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 395,00	48 000,00	410 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 155,00	28 000,00	356 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	28 000,00	40 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Sołecki 12.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł.						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
Podział środków z rozwiązywanej częściowo rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki przeznaczone na przygotowanie zasobów i środków w magazynie OC (ubrania ochronne, środki przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, oraz maty najazdowe do dezynfekcji) w przypadku pojawienia się ognisk pryszczycy na terenie kraju zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego lekarza weterynarii.						
758			Różne rozliczenia	292 000,00	-20 000,00	272 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00	-20 000,00	272 000,00
		4810	Rezerwy	292 000,00	-20 000,00	272 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.						
801			Oświata i wychowanie	16 050 152,77	128 481,00	16 178 633,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 304 483,60	128 481,00	10 432 964,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	860,00	800,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 944,00	35 530,00	207 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	64 470,00	146 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 678,00	-500,00	487 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	900,00	1 730,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 190,00	2 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	500,00	6 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 841,00	2 860,00	5 701,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 852,00	17 622,00	35 474,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 080,00	3 819,00	7 899,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00	1 290,00	2 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 798,17	0,00	1 533 798,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 313,00	-1 200,00	32 113,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	1 200,00	8 450,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 276,92	-3 738,00	142 538,92
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 738,00	3 738,00
	80104		Przedszkola	2 090 213,00	0,00	2 090 213,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	242 383,00	42,00	242 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 642,00	42,00	6 684,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 946,00	-42,00	724 904,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 980,00	-42,00	21 938,00
Podział przyznanych środków 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 17.03.2025r, znak sprawy ST3.4752.4.2025.g. kwota 13.529,00 zł. za okres 01-28.02.2025r, oraz Pismo Ministra Finansów z dnia 17.04.2025r, znak sprawy ST3.4752.5.2025.g. kwota 14.952,00 zł. za okres 01-31.03.2025r. oraz dokonano przesunięć środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami mającymi na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	98 002,87	234 002,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	83 002,87	194 002,87
		4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00	83 002,87	134 392,87
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	4 146 451,00	-2 791,00	4 143 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 922,00	0,00	133 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	-400,00	103 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	400,00	3 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 925,00	10 550,00	107 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 925,00	10 550,00	107 475,00
Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa..						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 103 579,00	-12 432,00	2 091 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 934,00	1 048,00	43 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 765,00	-15 230,00	1 381 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	1 750,00	35 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Dotyczy § 3110 kwota 1.048,00 zł oraz § 4010 kwota 20,00 zł.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 720,00	-1 500,00	763 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
	85295		Pozostała działalność	69 108,00	591,00	69 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 626,00	542,00	2 168,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	49,00	196,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.04.2025r. Nr WFB.I.3121.2.36.2025 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 wraz ze składkami zdrowotnymi.						
Pozostałe rzesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
855			Rodzina	5 574 911,20	167 364,00	5 742 275,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 500,00	4 000,00	3 615 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	2 000,00	3 202 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	2 000,00	126 000,00

Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.						
	85504		Wspieranie rodziny	133 281,20	0,00	133 281,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-250,00	97 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	250,00	2 750,00
Pozostałe rzesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 655 736,00	163 364,00	1 819 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 136,00	163 364,00	1 791 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłóbka w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 163.364,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym roku wynosi1.791.500,00 zł.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200 650,71	79 500,00	9 280 150,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 100,00	4 500,00	113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 500,00	19 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	35 000,00	410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 560,00	11 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,00	1 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Podział środków zgodnie z neksem Nr 1/2025 do Porozumienia z dnia 08.02.2021r. zostały przyznane Gminie Kamień Krajeński środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję w związku z finansowaniem programu "Czyste Powietrze" ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027.						
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Rozdysponowanie środków otrzymanych jako darowizna od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" przeznaczona na działania mające na celu zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt. Projekt pod nazwą "ZWIERZowa Akcja Kastracja!".						
	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	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Pozostałe rzesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	90095		Pozostała działalność	301 200,00	35 000,00	336 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	30 000,00	131 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 158,51	10 000,00	3 357 158,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	10 000,00	490 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	10 000,00	490 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 490.000,00 zł. Zwiększone środki na prace archeologiczne.						
926			Kultura fizyczna	658 480,00	199 279,00	857 759,00

92601		Obiekty sportowe	335 250,00	199 279,00	534 529,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 250,00	199 279,00	534 529,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:					
- "Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 199.279,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 199.279,00 zł.					
Razem:			61 853 036,69	1 892 312,51	63 745 349,20

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 1.309.309,64 zł, oraz wydatków o kwotę 1.892.312,51 zł.

Nastąpiła zmiana wysokości deficytu, który wzrósł o 583.002,87 zł. i wynosi 3.251.669,98 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 1.336.201,58 zł, (zwiększenie o 83.002,87 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.
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł,
 - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 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,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 650.000,00 zł, (zwiększenie o 500.000,00 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 50.631,00 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 środków unijnych która wynosi 1.336.766,61 zł.

Po stronie dochodów wpłynęły środki, jako refundacja części wydatków poniesionych w 2024r., zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01925-6395-UM0212934/24 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.40.2807.2024 na zadanie "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów", w kwocie 44.053,00 zł.