

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XV/101/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 maja 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(8)**

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 30.01.2025r., 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., zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r., uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r., oraz zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.587.727,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.377.100,20 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.801.707,04 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 44.552.268,99 zł.”;”.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.989.397,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.497.148,66 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.017.820,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.815.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.902.012,00 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 20.492.248,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.492.248,54 zł.”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.401.669,98 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 800.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.995.284,18 zł, rozchody w wysokości 593.614,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 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.”;

5. § 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, 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 XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	945 178,77	2 500,00	947 678,77
	80101		Szkoły podstawowe	243 584,60	2 500,00	246 084,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 056 554,00	8 630,00	1 065 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 511,00	8 040,00	543 551,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 040,00	5 040,00
	85295		Pozostała działalność	43 699,00	590,00	44 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 364,00	590,00	2 954,00
855			Rodzina	3 671 619,20	10 000,00	3 681 619,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 124,00	10 000,00	3 618 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
Razem:				60 566 597,22	21 130,00	60 587 727,22

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 108 079,92	0,00	9 108 079,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 674,28	0,00	772 674,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 177,00	-5 400,00	435 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 400,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 178 633,77	2 500,00	16 181 133,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 432 964,60	-1 000,00	10 431 964,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 500,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 474,00	-33 030,00	174 444,00
		4260	Zakup energii	296 448,00	-5 000,00	291 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 670,00	35 530,00	182 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 798,17	3 500,00	1 537 298,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 225,00	-1 500,00	263 725,00
		4260	Zakup energii	79 800,00	5 000,00	84 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	499,00	4 759,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 538,92	-499,00	142 039,92
852			Pomoc społeczna	4 152 288,00	8 630,00	4 160 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 099 775,00	8 040,00	2 107 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 664,00	-3 360,00	1 378 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 200,00	145 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	201,00	2 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-201,00	2 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	763 220,00	0,00	763 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 097,00	-97,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	-440,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 983,00	537,00	32 520,00
	85295		Pozostała działalność	69 699,00	590,00	70 289,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 168,00	542,00	2 710,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	48,00	244,00
855			Rodzina	5 742 275,20	10 000,00	5 752 275,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 500,00	10 000,00	3 625 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 150,71	150 000,00	9 430 150,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 490 811,71	150 000,00	4 640 811,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 196,80	150 000,00	331 196,80
Razem:				63 818 267,20	171 130,00	63 989 397,20

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.
Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.

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 Dąbrowce	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 - huśtawka 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	
23	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.		
24	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.		
25	801	80101	6050	Montaż piłkochwytyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.		
26	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem	29 500,00	29 500,00	29 500,00		A. B. C.		
27	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.		

28	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.		
29	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		
30	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		
31	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		
32	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
33	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
34	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		
35	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		
36	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.		
37	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
38	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.		
39	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
40	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.		
41	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.		
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C. 121 849,51		
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C. 120 000,00		

44	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		
45	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		
46	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.		
47	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrowce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
48	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
49	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.		
50	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.		
51	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrowce (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	28 823 550,95	20 492 248,54	3 058 344,20	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,
- 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/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.
 Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 995 284,18
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	800 000,00
Rozchody ogółem:			593 614,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	593 614,20

DEFICYT 3 401 669,98

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.
Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.

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	2 954,00
	85295		Pozostała działalność	2 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 954,00
Razem:				60 618,00

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	2 954,00
	85295		Pozostała działalność	2 954,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 710,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00
Razem:				60 618,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r. 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
801			Oświata i wychowanie	945 178,77	2 500,00	947 678,77
	80101		Szkoły podstawowe	243 584,60	2 500,00	246 084,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
Dochody z tytułu odsetek bankowych						
852			Pomoc społeczna	1 056 554,00	8 630,00	1 065 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 511,00	8 040,00	543 551,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Środki otrzymane dla MGOPS w Kamieniu Krajeńskim na szkolenie 4 pracowników socjalnych zgodnie z umową KFS 24/2025 o sfinansowaniu kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy dnia 07.04.2025r.						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 040,00	5 040,00
Umowa PCPR.ON.806.3.2025 z 07.05.2025r. Dofinansowanie ze środków PFRON zadania "II Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych" organizowany w dniu 01.07.2025r. Środki otrzymane dla MGOPS w Kamieniu Krajeńskim						
	85295		Pozostała działalność	43 699,00	590,00	44 289,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 364,00	590,00	2 954,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.05.2025r. Nr WFB.I.3121.2.45.2025 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	3 671 619,20	10 000,00	3 681 619,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 124,00	10 000,00	3 618 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych						
Razem:				60 566 597,22	21 130,00	60 587 727,22

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 108 079,92	0,00	9 108 079,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 674,28	0,00	772 674,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 177,00	-5 400,00	435 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 400,00	7 800,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	16 178 633,77	2 500,00	16 181 133,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 432 964,60	-1 000,00	10 431 964,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 500,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 474,00	-33 030,00	174 444,00
		4260	Zakup energii	296 448,00	-5 000,00	291 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 670,00	35 530,00	182 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 798,17	3 500,00	1 537 298,17

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 225,00	-1 500,00	263 725,00
		4260	Zakup energii	79 800,00	5 000,00	84 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	499,00	4 759,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 538,92	-499,00	142 039,92
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
852			Pomoc społeczna	4 152 288,00	8 630,00	4 160 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 099 775,00	8 040,00	2 107 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 664,00	-3 360,00	1 378 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 200,00	145 200,00
Wydatki zgodnie z umową PCPR.ON.806.3.2025 z 07.05.2025r. na dofinansowanie ze środków PFRON zadania "II Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych" organizowany w dniu 01.07.2025r, przez MGOPS w Kamieniu Krajeńskim						
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	201,00	2 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-201,00	2 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Rozdysponowane środki przekazane dla MGOPS w Kamieniu Krajeńskim na szkolenie 4 pracowników socjalnych zgodnie z umową KFF 24/2025 o sfinansowaniu kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy dnia 07.04.2025r.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	763 220,00	0,00	763 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 097,00	-97,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	-440,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 983,00	537,00	32 520,00
	85295		Pozostała działalność	69 699,00	590,00	70 289,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 168,00	542,00	2 710,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	48,00	244,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.05.2025r. Nr WFB.I.3121.2.45.2025 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 przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
855			Rodzina	5 742 275,20	10 000,00	5 752 275,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 500,00	10 000,00	3 625 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	8 000,00	12 000,00
Zabezpieczenie środków do przekazania wojewodzie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych						
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Zabezpieczenie środków do przekazania wojewodzie z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 150,71	150 000,00	9 430 150,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 490 811,71	150 000,00	4 640 811,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 196,80	150 000,00	331 196,80
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 150.000,00 zł.						
Razem:				63 818 267,20	171 130,00	63 989 397,20

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 21.130 zł, oraz wydatków o kwotę 171.130,00zł.

Nastąpiła zmiana wysokości deficytu, który wzrósł o 150.000,00 zł. i wynosi 3.401.669,98 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, 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 800.000,00 zł, (zwiększenie o 150.000,00 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.