Projekt

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

UCHWAŁA NR XVI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 26 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.(11)

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., zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2025r., uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r., zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025r., oraz zarządzeniem Nr ..../2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.06.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.729.425,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.436.043,11 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.884.462,04 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 16.035.908,23 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.345.490,23 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 682.418,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 44.693.516,90 zł.”;.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.231.095,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.603.846,57 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.970.314,13 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.815.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.961.587,00 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 20.627.248,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.627.248,54 zł.”;.

3. § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.501.669,98 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 900.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.095.284,18 zł, rozchody w wysokości 593.614,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;.

4. § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.412.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;;”..

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 126.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 28.037,91 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 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 62.680,31 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, w tym 34.642,40 zł, niewykorzystanych w 2024r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;.

7. § 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, 9, 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

Zał. nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 219 429,00**	**4 718,00**	**1 224 147,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 811,00	4 718,00	556 529,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 521,00	4 718,00	36 239,00
750			**Administracja publiczna**	**413 599,28**	**155,00**	**413 754,28**
	75095		Pozostała działalność	245 552,00	155,00	245 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 195,00	155,00	2 350,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 876 134,86**	**31 251,91**	**19 907 386,77**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225 433,00	772,00	2 226 205,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	541,00	472,00	1 013,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 715,00	300,00	4 015,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 400,00	1 442,00	3 074 842,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 050,00	1 050,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 010,00	392,00	14 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 852,00	29 037,91	231 889,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 037,91	28 037,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 119,00	1 000,00	2 119,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 081 450,58**	**14 478,00**	**16 095 928,58**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 600,00	14 478,00	75 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 664,00	14 478,00	72 142,00
801			**Oświata i wychowanie**	**947 678,77**	**3 787,00**	**951 465,77**
	80101		Szkoły podstawowe	246 084,60	-2 377,00	243 707,60

		0690	Wpływy z różnych opłat	198 949,00	-15 000,00	183 949,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	12 500,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	123,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 253,17	-1 000,00	420 253,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 766,00	-1 000,00	73 766,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 264,00	9 264,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 264,00	9 264,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 900,00	2 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 096 176,00**	**855,00**	**1 097 031,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 830,00	855,00	169 685,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	855,00	855,00
855			**Rodzina**	**3 681 619,20**	**2 382,00**	**3 684 001,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 124,00	2 382,00	3 620 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	2 382,00	26 382,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 465 311,11**	**450,00**	**7 465 761,11**
	90095		Pozostała działalność	44 229,00	450,00	44 679,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	450,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**343 469,00**	**866,00**	**344 335,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469,00	866,00	1 335,00
		0830	Wpływy z usług	439,00	520,00	959,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	346,00	376,00

Razem:	60 670 482,22	58 942,91	60 729 425,13

Zał. nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 596 765,64**	**2 500,00**	**9 599 265,64**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	2 500,00	67 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	2 500,00	67 500,00
750			**Administracja publiczna**	**9 108 079,92**	**47 504,00**	**9 155 583,92**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 674,28	7 164,00	779 838,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-191,00	33 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	191,00	9 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 164,00	97 164,00
	75095		Pozostała działalność	1 168 280,00	40 340,00	1 208 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	40 340,00	350 340,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 181 133,77**	**11 101,00**	**16 192 234,77**
	80101		Szkoły podstawowe	10 431 964,60	12 804,24	10 444 768,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 313,00	-1 500,00	384 813,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,00	228,00	1 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 888,00	-5 364,00	1 172 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 380,00	-899,00	81 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 778,00	-7 500,00	1 324 278,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,80	3,24	3 839,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	764,00	17 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 444,00	-13 571,00	160 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 178,00	-20 000,00	467 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00	-787,00	943,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	310,00	2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	400,00	6 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 701,00	1 022,00	6 723,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 474,00	10 491,00	45 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 967 696,00	-31 152,00	4 936 544,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 700,00	-4 355,00	439 345,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 899,00	3 106,00	11 005,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,00	108,00	2 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 506,00	81 500,00	166 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 537 298,17	-1 703,24	1 535 594,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 725,00	-15 529,25	248 195,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 529,25	15 529,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 890,00	-1 803,22	141 086,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 094,42	0,00	37 094,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 803,22	1 803,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 440,00	-258,36	20 181,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,89	0,00	5 460,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,36	258,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	-3,24	8 446,76
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-1 700,00	71 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,56	1,00	1 487,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 039,92	-1,00	142 038,92
	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	242 425,00	0,00	242 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	29,00	839,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 684,00	-29,00	6 655,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 904,00	0,00	724 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 925,00	3 600,00	155 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	-19,00	5 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	-3 000,00	10 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	-500,00	1 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 938,00	-81,00	21 857,00
851			**Ochrona zdrowia**	**234 002,87**	**28 037,91**	**262 040,78**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 002,87	28 037,91	222 040,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-935,86	3 564,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-396,59	7 603,41
		4300	Zakup usług pozostałych	120 392,87	29 370,36	149 763,23

852			**Pomoc społeczna**	**4 191 910,00**	**18 800,00**	**4 210 710,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	3 655,01	633 655,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 655,01	93 655,01
	85203		Ośrodki wsparcia	133 922,00	-3 655,01	130 266,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	-1 000,00	102 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-2 655,01	4 944,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 114 586,78	18 800,00	2 133 386,78
		3110	Świadczenia społeczne	63 678,00	18 800,00	82 478,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 430 150,71**	**51 000,00**	**9 481 150,71**
	90095		Pozostała działalność	336 200,00	51 000,00	387 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00

Razem:	64 072 152,20	158 942,91	64 231 095,11

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.
Uchwałą Nr XVI//2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.

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	INWESTYCJA	
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania					n Nowa zw Zwiększenie zm Zmniejszenie	
							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	67 500,00	67 500,00	67 500,00		A. B. C.			zw	2 500,00
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 052 258,31	1 009 577,31	64 158,67		A. B. C. 945 418,64				
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 Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 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 Sołecki 12.000,00 zł.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.				
25	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.				
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	Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	81 500,00	81 500,00	81 500,00		A. B. C.			n	81 500,00
29	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.				
30	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			

31	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.				
32	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			
33	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.				
34	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				
35	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.				
36	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			
37	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.				
38	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				
39	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.				
40	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.				
41	750	75095	6060	Zakup samochodu marki Renault - dostawczy do 3,5t.	51 000,00	51 000,00	51 000,00		A. B. C.			n	51 000,00
42	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.				
43	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.				
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51			
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00			
46	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kutlury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.				
47	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			
48	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia 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.				

49	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
50	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.			
51	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.			
52	926	92601	6050	Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim	199 279,00	199 279,00	102 140,00		A. B. C.	97 139,00		
53	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	**28 958 550,95**	**20 627 248,54**	**3 144 799,00**	**1 150 000,00**	**A. B. C.**	**97 139,00 14 443 315,93**	**1 791 994,61**	

135 000,00

* 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 A1:M198Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 10.826.576,62 zł, przeznaczone na " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" kwota 945.418,64 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 Krajeńskimi" 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, na "Budowę świetlicy w Niwach" kwota 121.849,51 zł, oraz na "Budowę świetlicy w Obkasie" kwota 120.000,00 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,
- Środki Rządowego Funduszu Rozwojeu Dróg kwota 407.557,00 zł, przeznaczone na "Przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński".

Załącznik nr 5

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.
Uchwałą Nr XVI//2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 095 284,18**
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	900 000,00
Rozchody ogółem:			**593 614,20**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczk i kredytów	§ 992	593 614,20

DEFICYT 3 501 669,98

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XVI//2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	67 500,00		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 857 127,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		457 512,00	
Ogółem					97 500,00	2 314 639,00	0,00

RAZEM 2 412 139,00

Załącznik nr 15

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.
Uchwałą Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2025r.

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

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**154 037,91**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 037,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 037,91
		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	Roz-dział	Para-graf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**175 692,92**
	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	**160 692,92**
		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	101 082,92
		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 28.037,91 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 34.642,40 zł.

851			**Ochrona zdrowia**	**62 680,31**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 680,31
		4300	Zakup usług pozostałych	62 680,31

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.
Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.
Uchwałą Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Plan dochodów 2025
758			**Różne rozliczenia**	**72 142,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 142,00
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:	**75 096,00**

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Plan wydatków 2025
801			**Oświata i wychowanie**	**72 142,00**
	80101		Szkoły podstawowe	72 142,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 888,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	943,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 723,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 965,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 005,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 938,00
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:	**75 096,00**

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 219 429,00**	**4 718,00**	**1 224 147,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 811,00	4 718,00	556 529,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 521,00	4 718,00	36 239,00
750			**Administracja publiczna**	**413 599,28**	**155,00**	**413 754,28**
	75095		Pozostała działalność	245 552,00	155,00	245 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 195,00	155,00	2 350,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 876 134,86**	**31 251,91**	**19 907 386,77**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225 433,00	772,00	2 226 205,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	541,00	472,00	1 013,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 715,00	300,00	4 015,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 400,00	1 442,00	3 074 842,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 050,00	1 050,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 010,00	392,00	14 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 852,00	29 037,91	231 889,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 037,91	28 037,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 119,00	1 000,00	2 119,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 081 450,58**	**14 478,00**	**16 095 928,58**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 600,00	14 478,00	75 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 664,00	14 478,00	72 142,00
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 15.05.2025r, znak sprawy ST3.4752.6.2025.g. kwota 14.478,00 zł. za okres 01-30.04.2025r.						
801			**Oświata i wychowanie**	**947 678,77**	**3 787,00**	**951 465,77**
	80101		Szkoły podstawowe	246 084,60	-2 377,00	243 707,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 949,00	-15 000,00	183 949,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	12 500,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,00	123,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 253,17	-1 000,00	420 253,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 766,00	-1 000,00	73 766,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 264,00	9 264,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 264,00	9 264,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 900,00	2 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 096 176,00**	**855,00**	**1 097 031,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 830,00	855,00	169 685,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	855,00	855,00
5% odpłatności za usługi specjalistyczne.						
855			**Rodzina**	**3 681 619,20**	**2 382,00**	**3 684 001,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 124,00	2 382,00	3 620 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	2 382,00	26 382,00
Wyegzekwowana zaliczka alimentacyjna - 50% oraz wyegzekwowane środki funduszu alimentacyjnego 40%.						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 465 311,11**	**450,00**	**7 465 761,11**
	90095		Pozostała działalność	44 229,00	450,00	44 679,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	450,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**343 469,00**	**866,00**	**344 335,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469,00	866,00	1 335,00
		0830	Wpływy z usług	439,00	520,00	959,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	346,00	376,00

Razem:	60 670 482,22	58 942,91	60 729 425,13

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 596 765,64**	**2 500,00**	**9 599 265,64**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	2 500,00	67 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	65 000,00	2 500,00	67 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "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" zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 67.500,00 zł. W ramach tych środków wykonane będą następujące zadania: - "Remont chodnika w ciągu DP 1108C relacji Kamień Kraj.-Trzciany na odc. o dł. 0,276 km zlokalizowanym pom. km 0+220, a km 0+496 (ul.Dworcowa w m. Kamień Kraj.)" - pomoc finansowa w kwocie 37.500,00 zł., zwiększenie o 2.500,00 zł. - "Budowa chodnika w ciągu DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr.woj. - Kamień Kraj. w m. Witkowo, gm. Kamień Kraj. - kontynuacja (zakup materiałów budowlanych)" - pomoc finansowa w kwocie 15.000,00 zł. - bez zmian. - "Rozbudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr.woj. - Pamiętowo na odc. o dł. 2,200 km zlokalizowanym pom. km 0+000, a km 2+200 w m. Dąbrówka, gm. Kamień Kraj. - etap I: opracowanie dokumentacji projektowej" - pomoc finansowa w kwocie 15.000,00 zł. - bez zmian.						
750			**Administracja publiczna**	**9 108 079,92**	**47 504,00**	**9 155 583,92**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 674,28	7 164,00	779 838,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-191,00	33 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	191,00	9 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 164,00	97 164,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	75095		Pozostała działalność	1 168 280,00	40 340,00	1 208 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	40 340,00	350 340,00
Zwiększenie wydatków na pozostałe usługi.						
801			**Oświata i wychowanie**	**16 181 133,77**	**11 101,00**	**16 192 234,77**
	80101		Szkoły podstawowe	10 431 964,60	12 804,24	10 444 768,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 313,00	-1 500,00	384 813,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,00	228,00	1 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 888,00	-5 364,00	1 172 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 380,00	-899,00	81 481,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 778,00	-7 500,00	1 324 278,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,80	3,24	3 839,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	764,00	17 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 444,00	-13 571,00	160 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 178,00	-20 000,00	467 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 730,00	-787,00	943,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	310,00	2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	400,00	6 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 701,00	1 022,00	6 723,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 474,00	10 491,00	45 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 967 696,00	-31 152,00	4 936 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 700,00	-4 355,00	439 345,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 899,00	3 106,00	11 005,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,00	108,00	2 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 506,00	81 500,00	166 006,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 81.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 81.500,00 zł.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 537 298,17	-1 703,24	1 535 594,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 725,00	-15 529,25	248 195,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 529,25	15 529,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 890,00	-1 803,22	141 086,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 094,42	0,00	37 094,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 803,22	1 803,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 440,00	-258,36	20 181,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,89	0,00	5 460,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,36	258,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	-3,24	8 446,76
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-1 700,00	71 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,56	1,00	1 487,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 039,92	-1,00	142 038,92
	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	242 425,00	0,00	242 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	29,00	839,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 684,00	-29,00	6 655,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 904,00	0,00	724 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 925,00	3 600,00	155 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	-19,00	5 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	-3 000,00	10 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	-500,00	1 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 938,00	-81,00	21 857,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			**Ochrona zdrowia**	**234 002,87**	**28 037,91**	**262 040,78**

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 002,87	28 037,91	222 040,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-935,86	3 564,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-396,59	7 603,41
		4300	Zakup usług pozostałych	120 392,87	29 370,36	149 763,23
Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdysponowane zostały środki otrzymane w 2025r, w kwocie 28.037,91 zł, z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami środków dotyczących opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r. kwota 1.332,45 zł.						
852			**Pomoc społeczna**	**4 191 910,00**	**18 800,00**	**4 210 710,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	3 655,01	633 655,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 655,01	93 655,01
	85203		Ośrodki wsparcia	133 922,00	-3 655,01	130 266,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	-1 000,00	102 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-2 655,01	4 944,99
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 114 586,78	18 800,00	2 133 386,78
		3110	Świadczenia społeczne	63 678,00	18 800,00	82 478,00
Zwiększone zapotrzebowanie w związku z wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów za 2025r. ze środków własnych gminy.						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 430 150,71**	**51 000,00**	**9 481 150,71**
	90095		Pozostała działalność	336 200,00	51 000,00	387 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup samochodu marki Renault - dostawczy do 3,5t." zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 51.000,00 zł.						
			Razem:	64 072 152,20	158 942,91	64 231 095,11

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 58.942,91 zł, oraz wydatków o kwotę 158.942,91 zł.

Nastąpiła zmiana wysokości deficytu, który wzrosł o 100.000,00 zł. i wynosi 3.501.669,98 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 900.000,00 zł, (zwiększenie o 100.000,00 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.