

ZARZĄDZENIE NR 117/2024
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2025r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572), zarządza się, co następuje:

- § 1. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2025 r. w brzmieniu załącznika do zarządzenia.
- § 2. Zobowiązać Skarbnika Gminy do przekazania projektu uchwały budżetowej stanowiącej załącznik do zarządzenia wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr Natalia Marciniak

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2024 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572), i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.520.843,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 33.618.051,05 zł,
- dotacje celowe w kwocie 4.597.158,60 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 380.959,60 zł,
- subwencje w kwocie 13.305.633,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 380.959,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 9.432.553,79 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 8.746.785,79 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 677.768,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 42.088.289,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.520.843,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.013.886,64 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.537.777,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.799.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.811.255,00 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 11.506.956,99 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.506.956,99 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 380.959,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.643.418,33 zł, rozchody w wysokości 643.418,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 354.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 100.000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 6.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 424.240,00 zł.

§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.394.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 837.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 1.000.000,00 zł,

§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 387.834,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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.

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

§ 11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 126.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) dokonania zmian w planie:

- dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 - wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	117/2024	Zał. nr 1
Data podjęcia	2024-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 900,00
	01095		Pozostała działalność	15 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 900,00
020			Leśnictwo	5 250,00
	02001		Gospodarka leśna	5 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 250,00
600			Transport i łączność	5 537 220,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510 970,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	14 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19
	60019		Platne parkowanie	26 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 250,00
630			Turystyka	147 000,00
	63095		Pozostała działalność	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 290,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 290,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	667 618,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
720			Informatyka	380 959,60
	72095		Pozostała działalność	380 959,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 386,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 572,73
750			Administracja publiczna	342 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 548,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI			
Nr dokumentu	117/2024	Zał. nr 1		
Data podjęcia	2024-11-14			
Rodzaj	Plan dochodów			
	75095		Pozostała działalność	241 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
		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	2 360,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 750,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 405,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 922,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270,00
	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	3 072 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 775,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 650,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 367 699,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 344 608,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 091,09
758			Różne rozliczenia	15 820 210,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 241 274,98
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	935 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 305 633,98
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 578 936,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 578 936,00
801			Oświata i wychowanie	599 622,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	117/2024	Zał. nr 1
Data podjęcia	2024-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

	80101		Szkoły podstawowe	216 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 949,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 707,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 566,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 766,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80104		Przedszkola	189 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	724 922,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 988,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 988,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 925,00
	85216		Zasiłki stałe	127 051,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	709,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 199,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 647,00
		0830	Wpływy z usług	136 310,00
		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	20 337,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEŃ KRAJEŃSKI	
Nr dokumentu	117/2024	Zał. nr 1
Data podjęcia	2024-11-14	
Rodzaj	Plan dochodów	

	85295		Pozostała działalność	40 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00
	85395		Pozostała działalność	1 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00
855			Rodzina	3 653 518,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	3 575 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00
		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	37 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 518,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 906 198,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	601 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00
Razem:				51 520 843,63

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 450,00
	01009		Spółki wodne	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	53 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	10 500,00
	02095		Pozostała działalność	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
600			Transport i łączność	7 203 480,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 123 480,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 510,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19
630			Turystyka	352 730,00
	63095		Pozostała działalność	352 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 980,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	191 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00
720			Informatyka	380 959,60
	72095		Pozostała działalność	380 959,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 386,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 572,73
750			Administracja publiczna	8 956 078,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	813 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 961,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00
		4220	Zakup środków żywności	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 040 305,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 520,64
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 075,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00
	75095		Pozostała działalność	1 127 280,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 750,00
		3050	Zasądzone renty	100 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 890,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 015,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75295		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 395,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 205,00
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00
		4260	Zakup energii	78 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	454 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 000,00
		4810	Rezerwy	454 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 505 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 072 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 313,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 450,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00
		4260	Zakup energii	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 836,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	79 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00
	80104		Przedszkola	2 080 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 243,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	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	243 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 210,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 344,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 230,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00
	80195		Pozostała działalność	133 763,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 263,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 835 656,00
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 988,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 542,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 808 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 667,00
	85295		Pozostała działalność	66 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	5 511 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEŃ KRAJENSKI		
Nr dokumentu		117/2024		Zał. nr 2
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 694,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 606 536,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 354,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 981,00
		4260	Zakup energii	395 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 061,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	601 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAMIEŃ KRAJENSKI	
Nr dokumentu			117/2024	Zał. nr 2
Data podjęcia			2024-11-14	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	301 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065 309,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 797,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00
	92116		Biblioteki	457 512,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 512,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	470 000,00
926			Kultura fizyczna	448 480,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00
		4260	Zakup energii	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				52 520 843,63

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 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	20 000,00	20 000,00		A. B. C. 0,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowie w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 001 758,31	959 077,31	62 203,87		A. B. C. 896 873,44		
4	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I	1 915 200,00	247 250,00	247 250,00		A. B. C.	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. ewid.nr 129, 88 oraz 89 obręb Duża Cerkwica, gm. Kamień Krajeński na odc. Dł. 0,225km	714 615,54	142 923,11	142 923,11		A. B. C. 0,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński	830 114,31	166 022,86	166 022,86		A. B. C. 0,00		
11	600	60016	6050 6370	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	5 046 561,27	4 884 207,11	284 110,36		A. B. C. 4 600 096,75		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	80 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

16	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Dąbrówce (w tym Fundusz Soleccki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim	630 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
18	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
19	600	60016	6050	Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
21	700	70005	6050	Wykup gruntów (Fiałkowski Zenon- Kamień Kr. dz. 469/4; Rekowska Ewa- Jerzmonki dz. 64/2)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		
22	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	445 000,00	445 000,00	445 000,00		A. B. C.		
23	720	72095	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	380 959,60	380 959,60	0,00		A. B. C.	312 386,87 68 572,73	
24	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
25	754	75412	6060	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Soleccki 12.000,00 zł.)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
26	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
27	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 266 427,52	1 578 936,00	0,00		A. B. C.	1 578 936,00	
28	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 063 501,54	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
29	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
30	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
31	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		
32	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	813 501,00	780 981,00	179 061,00		A. B. C.	601 920,00	

33	900	90095	6050	Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
35	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 552 740,26	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
36	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
37	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Sołecki 11.000,00 zł.)	33 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		
38	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.		
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	150 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
41	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		
42	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	502 520,00	470 000,00	127 000,00		A. B. C.	343 000,00	
43	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.		
44	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
45	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	27 398 999,35	11 506 956,99	3 105 171,20	0,00	A. B. C.	0,00 8 020 826,19	380 959,60

* 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 6.098.890,19 zł, przeznaczone na " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" kwota 896.873,44 zł, "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" kwota 4.600.096,75 zł, "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" kwota 601.920,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów 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 1.578.936,00 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 1.578.936,00 zł.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	2025r.		380 959,60	68 572,73	312 386,87	380 959,60	68 572,73	0,00	0,00	68 572,73	312 386,87	0,00	0,00	0,00	312 386,87
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2024r. 2025r.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim		380 959,60 0,00 380 959,60	68 572,73 0,00 68 572,73	312 386,87 0,00 312 386,87	380 959,60 0,00 380 959,60	68 572,73 0,00 68 572,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 572,73 0,00 68 572,73	312 386,87 0,00 312 386,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312 386,87 0,00 312 386,87
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2025r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obkas		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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2025r.			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2025r.			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Wydatki bieżące razem:	2025r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2025r.			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2025r.			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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

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

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

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 643 418,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 643 418,33
Rozchody ogółem:			643 418,33
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	643 418,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik nr 6 do projektu budżetu na 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	100 548,00	100 548,00	0,00	100 548,00	100 548,00	100 548,00	97 548,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 548,00	100 548,00	0,00	100 548,00	100 548,00	100 548,00	97 548,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100 548,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 548,00	87 548,00	87 548,00	87 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	70 033,00	70 033,00	0,00	70 033,00	70 033,00	27 099,00	20 987,00	6 112,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 337,00	20 337,00	0,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 124,00	3 575 124,00	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	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	275 124,00	275 124,00	275 124,00	275 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 694,00	37 694,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 694,00	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 785 959,00	3 785 959,00	0,00	3 785 959,00	3 785 959,00	543 025,00	493 859,00	49 166,00	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	6 000,00						
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
Ogółem			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**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			424 240,00	424 240,00	424 240,00	165 714,42	10 721,58	246 267,00	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 729,42	733,58	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
		4220		750,00	750,00				
	85213		9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	9 988,00	0,00	0,00
		2030	9 988,00						
		4130		9 988,00	9 988,00		9 988,00		
	85214		56 925,00	56 925,00	56 925,00	0,00	0,00	56 925,00	0,00
		2030	56 925,00						
		3110		56 925,00	56 925,00			56 925,00	
	85216		126 342,00	126 342,00	126 342,00	0,00	0,00	126 342,00	0,00
		2030	126 342,00						
		3110		126 342,00	126 342,00			126 342,00	
	85219		161 985,00	161 985,00	161 985,00	161 985,00	0,00	0,00	0,00
		2030	161 985,00						
		4010		161 985,00	161 985,00	161 985,00			
	85230		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
		2030	63 000,00						
		3110		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
	Ogółem		424 240,00	424 240,00	424 240,00	165 714,42	10 721,58	246 267,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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	50 000,00		
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					80 000,00	2 314 639,00	0,00

RAZEM

2 394 639,00

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2025r.

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	14 000,00	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					692 600,00	145 000,00	0,00

RAZEM

837 600,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2025
1	2	3	4	5	6
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	25 829,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	729,57
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	2 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	45 900,59
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	6 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 400,59
	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej	15 000,00
3.				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	30 358,13
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	23 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 750,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 108,13
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 538,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 038,54
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmonki	17 946,52
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	8 946,52
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	18 337,87
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 337,87
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	5 000,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	14 312,49
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	600,00

	921	92109	4220	Rozwój kultury	700,00
	921	92109	6050	Wykonanie zadzaszzenia za świetlicą wiejską	12 512,49
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	27 786,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	7 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	2 786,35
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	34 048,06
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 048,06
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	51 826,85
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	17 826,85
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00
	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu	11 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	24 152,32
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 152,32
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	23 145,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup numerków	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 145,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	41 651,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	11 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	800,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 700,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 451,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 700,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00
Ogółem					387 834,83

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 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	4 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	4 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	8 000,00	

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

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

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

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

do projektu Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2025r.

PLAN FINANSOWY

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	196,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	196,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	196,00	
852			Pomoc społeczna	6 310,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00	
		0830	Wpływy z usług	6 310,00	
855			Rodzina	37 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2025 r. planowane są w wysokości 51.520.843,63 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 900,00
	01095		Pozostała działalność	15 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 900,00
			Środki przekazane przez urzędy z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.	
020			Leśnictwo	5 250,00
	02001		Gospodarka leśna	5 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 250,00
			Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.	
600			Transport i łączność	5 537 220,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510 970,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00
			Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19
			Środki dotyczą projektów: - Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński, kwota 896.873,44 zł, - Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi, kwota 4.600.096,75 zł.	
	60019		Płatne parkowanie	26 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 250,00
			Wpływy z opłaty parkingowej	
630			Turystyka	147 000,00
	63095		Pozostała działalność	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
			Dochody z tytułu odpłatności za wynajem domków nad jeziorem Mochel oraz z tytułu odpłatności za pobyt na polu namiotowym.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 290,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
			Dochody z tytułu odpłatności za trwały zarząd nieruchomości.	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 900,00
			Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych.	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
			Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego - grunty i nieruchomości.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 290,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	667 618,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 100,00
			Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 518,00

		Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego - mieszkania komunalne.	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710		Działalność usługowa	6 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.	
720		Informatyka	380 959,60
	72095	Pozostała działalność	380 959,60
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 386,87
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 572,73
		Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0326/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na finansowanie projektu pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim". Źródłem pochodzenia środków są Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".	
750		Administracja publiczna	342 518,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 548,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 548,00
		Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.	
	75095	Pozostała działalność	241 970,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 850,00
		Wpływy z tytułu zwrotu za media bankomat PKO w budynku Urzędu	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
		Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
	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	2 360,00
		Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24.10.2024 r.	
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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 750,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 750,00
	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 405,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	181 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 922,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270,00

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	3 072 020,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 115,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 650,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 630,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka i inne opłaty lokalne,.		
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 367 699,86
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 344 608,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 091,09
	Zgodnie z informacją Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.		
758		Różne rozliczenia	15 820 210,98
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 241 274,98
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	935 641,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 305 633,98
	Zgodnie z informacją Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.		
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 578 936,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 578 936,00
	Zgodnie z informacją Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.		
801		Oświata i wychowanie	599 622,00
	80101	Szkoły podstawowe	216 656,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	198 949,00
	Wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych.		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 707,00
	Wpływ opłat za wynajem kuchni oraz udostępnianie sali sportowej.		
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	Opłaty za gaz, wodę i prąd w związku z wynajmem kuchni.		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 566,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 766,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00
	Wpływ opłat za dzierżawę pomieszczeń w budynku szkolnym w Płociczu.		
	0830	Wpływy z usług	19 000,00

	Wpływy z tytułu opłat za media ponoszonych przez jednostki dzierżawiące.		
80104		Przedszkola	189 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
	Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do przedszkoli na terenie gminy Kamień Krajeński.		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z wynajmu autobusów na wyjazdy organizowane przez nauczycieli dla uczniów		
852		Pomoc społeczna	724 922,00
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	Wpłaty z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej.		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części dla budżetu Gminy.		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 988,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 988,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 925,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 925,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.		
85216		Zasiłki stałe	127 051,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	709,00
	Wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 342,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 199,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotu za media ul. Sępoleńska 6 w Kamieniu Krajeńskim.		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	Wpływy z tytułu odsetek bankowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.		
	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
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 985,00
	Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 647,00
	0830	Wpływy z usług	136 310,00
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.		

	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	20 337,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.			
85295		Pozostała działalność	40 112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
Wpływy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych.			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00
	85395	Pozostała działalność	1 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 820,00
855		Rodzina	3 653 518,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych.			
	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	3 575 124,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00
	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	37 694,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024r.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 518,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 906 198,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00

	Środki z WFOŚiGW w Toruniu na zabezpieczenie wydatków na udzielanie dotacji dla uczestników programu Ciepłe Mieszkanie w 2025 r.		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 920,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	601 920,00
	Środki otrzymane na " Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" dofinansowanie w ramach promesy wstępnej nr Edycja9RP/2023/1031/PolskiLad program Rozświetlamy Polskę.		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00
	Środki przyznane na ochronę zabytków na terenie gminy Kamień Krajeński w 2024 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki do wykorzystania w 2025r. dotyczą one następujących zabytków: - "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim kwota 343.000,00 zł."		
Razem			51 520 843,63

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2025 r. planowane są w wysokości 52.520.843,63 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 450,00
	01009		Spółki wodne	23 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Inwestycja: - Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem, na kwotę 20.000,00 zł.	
	01095		Pozostała działalność	53 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na spotkania z organizacjami wiejskimi.	
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00
			Zakup środków żywności na spotkania z organizacjami wiejskimi.	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
			Zakup usług dotyczących rolnictwa, tj. badanie gleby itp..	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	10 500,00
	02095		Pozostała działalność	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania "Pojezierze Krajeńskie" oraz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki".	
600			Transport i łączność	7 203 480,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego, na kwotę 30.000,00 zł.	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			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, na kwotę 50.000,00 zł.	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 123 480,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
			Wydatki na zakup tłuczni i innych materiałów do naprawy dróg, w tym Fundusz Sołecki, kwota 91.826,85 zł.	
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
			Usługi wałowania i równania dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki, kwota 21.000,00 zł.	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00

Usługi związane z utrzymaniem dróg (m.in.. Odśnieżanie), w tym Fundusz Sołecki, kwota 12.229,57 zł.		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 510,20
Inwestycje:		
- Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński, na kwotę 62.203,87 zł,		
- Budowa drogi Płocicz- Dąbrowa - projekt, na kwotę 61.000,00 zł,		
- Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 10.000,00 zł,		
- Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 40.000,00 zł,		
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I, na kwotę 247.250,00 zł,		
- Budowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 129, 88 oraz 89 obręb Dua Cerkwica, gm. Kamień Krajeński na odc. dł. 0,225km, na kwotę 142.923,11 zł,		
- Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm. Kamień Krajeński, na kwotę 166.022,86 zł		
- Budowa ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi, na kwotę 284.110,36 zł		
- Budowa ul. Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt, na kwotę 50.000,00 zł,- Budowa ul. Spacerowej w Dąbrówce, na kwotę 10.000,00 zł,		
- Budowa ulicy Długiej w Kameiniu Krajeńskim, na kwotę 20.000,00 zł,		
- Budowa dróg gminnych w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł), na kwotę 10.000,00 zł,		
- Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 30.000,00 zł,		
- Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem, na kwotę 10.000,00 zł,		
- Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 10.000,00 zł.		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 496 970,19
Inwestycja:		
- Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński, na kwotę 896.873,44 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
- Budowa ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi, na kwotę 4.600.096,75 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		
630	Turystyka	352 730,00
63095	Pozostała działalność	352 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
Wynagrodzenie dla ratowników na kąpielisku nad jeziorem Mochel w okresie letnim.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 980,00
Zakupy rzeczowe na plażę i na obiekty nad jeziorem Mochel.		
4260	Zakup energii	50 000,00
Opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w domkach nad jeziorem.		
4270	Zakup usług remontowych	5 250,00
Remonty domków i obiektów na plaży.		
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Wywóz nieczystości, najem pojemników i inne usługi.		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Inwestycja:		
- Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykoanie, na kwotę 120.000,00 zł		
700	Gospodarka mieszkaniowa	984 990,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
Zakupy rzeczowe dot. gospodarki gruntami komunalnymi oraz lokali na wynajem.		
4260	Zakup energii	6 100,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
Remonty nieruchomości gminnych (lokali na wynajem).		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Usługi związane z gospodarką gruntami oraz obiektami komunalnymi niewchodzącymi w skład Gminnego Zasobu Mieszkaniowego, min. usługi geodezyjne, sporządzenie dokumentacji itp..		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
	Inwestycje: - Wykup gruntów (Fiałkowski Zenon - Kamień Kr. Dz. 469/4; Rekowska Ewa - Jerzmonki dz. 64/2), na kwotę 90.000,00 zł, - Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr., Zamarte, Dąbrowa, Witkowo), na kwotę 445.000,00 zł.		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	Zakupy rzeczowe do mieszkań komunalnych.		
	4260	Zakup energii	20 000,00
	Opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w mieszkaniach komunalnych.		
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
	Remonty w mieszkaniach komunalnych.		
	4300	Zakup usług pozostałych	172 900,00
	Opłaty za wywóz nieczystości i inne usługi dotyczące mieszkań komunalnych.		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 690,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	191 920,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą wydatków ponoszonych na opracowanie oraz dokonywanie zmian w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kamień Krajeński oraz środki na opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński (kwota 122.096,00 zł).		
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
	Wydatki w powyższych paragrafach w tym rozdziale dotyczą wydatków ponoszonych na opracowanie oraz dokonywanie zmian w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kamień Krajeński.		
	71035	Cmentarze	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	Wynagrodzenie dla osoby utrzymującej porządek na miejscu pamięci narodowej w Radzimiru.		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	Zakup kwiatów i zniczy na narodowe miejsca pamięci w Radzimiru i Kamieniu Krajeńskim oraz na zakup materiałów do ogrodzenia cmentarza w Radzimiru, w tym dotacja z budżetu państwa 4.000,00 zł.		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00
	Zakup usług związanych z utrzymaniem narodowych miejsc pamięci w Radzimiru i Kamieniu Krajeńskim, w tym dotacja z budżetu państwa 2.000,00 zł.		
720		Informatyka	380 959,60
	72095	Pozostała działalność	380 959,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 386,87
	Inwestycja: - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 312.386,87 zł. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 572,73
	Inwestycja: - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 68.572,73 zł - środki własne. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23		
750		Administracja publiczna	8 956 078,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	813 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00
Wynagrodzenia dla pracowników, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 87.548,00 zł.		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 10.000,00 zł.		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
Zakup kwiatów do USC, materiałów biurowych i innych.		
4220	Zakup środków żywności	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
Usługi pocztowe, konserwacja i aktualizacja programów i inne, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.000,00 zł.		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 585,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 961,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 285,00
Wypłata diet dla Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00
Zakup materiałów na sesję oraz posiedzenia komisji.		
4220	Zakup środków żywności	11 750,00
Zakup artykułów spożywczych na sesję i posiedzenia komisji.		
4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00
Usługi pocztowe, opłata za udostępnienie programu do obsługi Rady miejskiej oraz inne usługi dotyczące obsługi sesji i komisji.		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 040 305,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
w tym:		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 9.600,00 zł,		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 40.400,00 zł.		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 000,00
w tym:		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 1.031.950,00 zł,		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 3.108.050,00 zł.		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
w tym:		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 70.964,00 zł,		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 224.036,00 zł.		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 600,00
w tym:		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 186.723,00 zł,		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 544.877,00 zł.		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 100,00
w tym:		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 27.022,00 zł,		
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 90.078,00 zł.		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 520,64
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przepisów prawnych itp..		
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00
w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy robotach publicznych, pracach interwencyjnych i innych, kwota 4.000,00 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników urzędu, kwota 5.450,00 zł.		
4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00
4430	Różne opłaty i składki	26 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 075,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Zakup materiałów promujących gminę.		
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
Zakup środków żywności na spotkania promujące gminę.		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Zakup usług promujących gminę.		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 697,00
W zespole zatrudnia się 4 etaty pracowników do prowadzenia obsługi placówek oświatowych w Gminie Kamień Kraj, obecnie 1 pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, na jego miejsce zatrudniono osobę w celu zastępstwa.		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 177,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
Usługi takie jak: opłaty pocztowe, opłaty za licencje programów komputerowych, pomoc prawna, opłaty za usługi bhp, usługa IOD		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00
75095	Pozostała działalność	1 127 280,00
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
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński.		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 750,00
Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.		
3050	Zasądzone renty	100 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 700,00
Wydatki związane z wypłatą inkaso dla sołtysów.		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzić składki na wymieniony fundusz.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 890,00
4220	Zakup środków żywności	13 500,00

		Zakup środków żywnościowych na spotkania organizowane przez Burmistrza.	
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		Bieżące remonty budynku urzędu.	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 015,00
		Ubezpieczenia majątkowe budynku urzędu i pojazdów.	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Inwestycja: - Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 120.000,00 zł.	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
		Zakup materiałów na prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji.	
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75295	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Usługi prowadzenia strzelnicy interaktywnej w Płociczku.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 395,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 155,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		Ryczałty dla strażaków OSP za udział w akcjach i szkoleniach.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 205,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP z terenu gminy Kamień Krajeński, w tym Fundusz Sołecki, kwota 14.000,00 zł.	
	4220	Zakup środków żywności	7 350,00
	4260	Zakup energii	78 750,00
		Zakup wody, energii i gazu do remiz OSP.	
	4270	Zakup usług remontowych	24 150,00
		Bieżący remont remiz i sprzętu OSP.	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		Usługi przeglądów samochodów i sprzętów pożarniczych oraz inne usługi.	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		Ubezpieczenia sprzętu, pojazdów i członków OSP.	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Inwestycja: - Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Sołecki 12.000,00 zł), na kwotę 12.000,00 zł.	
	75414	Obrona cywilna	6 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00

		Środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytów komercyjnych i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK O/Toruń.	
758		Różne rozliczenia	454 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	454 000,00
	4810	Rezerwy	454 000,00
		Planuje się: - rezerwę ogólną do wysokości 1 % planowanego budżetu na nieprzewidziane wydatki budżetowe dokonywane w ciągu roku w kwocie 354.000,00 zł. - oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł.	
801		Oświata i wychowanie	15 505 571,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 072 462,00
		W szkołach podstawowych funkcjonuje 31 oddziałów (SP KK – 15; SP DC – 8, SP Z – 8). W SP KK uczy się 322 dzieci, w SP DC uczy się 105 dzieci, z czego w Dąbrówce w klasie I, II i III uczy się 35 dzieci; w SP Z – 62 dzieci.	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 313,00
		w tym: - dodatki wiejskie: 353.185,00 zł, - zapomogi zdrowotne: 16.928,00 zł, - zakup środków BHP: 16.200,00 zł	
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 888,00
		W obsłudze SP w Kamieniu zatrudnia się 8,5 etatów pracowników administracji i obsługi, w SP w DC – 3,5 etatu administracji i obsługi i w SP Z – 3,5 etatu administracji i obsługi. 2 pracowników obsługi z SP KK, 1 pracownik SP DC, 2 pracowników SP Z pomaga w dowozie rannym i przy odwozach popołudniowych dzieci ze szkół. 1 pracownik z SP ZAM przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, na jego miejsce zatrudniono osobę w celu zastępstwa w tym: - nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi: 16.400,00 zł - wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi: 1.059.600,00 zł - fundusz nagród pracowników administracji i obsługi: 31.788,00 zł - odprawy emerytalne pracowników administracji i obsługi: 70.100,00 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 450,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00
	4260	Zakup energii	317 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 200,00
		Planowany jest remont I piętra budynku szkoły w Dużej Cerkwicy. Pozostałe środki zaplanowane są na bieżące naprawy.	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 050,00
		Usługi takie jak: opłaty za wywozy nieczystości, abonamenty na programy komputerowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, abonament RTV, pełnienie funkcji IOD, opłaty za wyżywienie uczniów w szkołach, dzierżawa kserokopiarki	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 836,00

<p>W szkołach podstawowych zatrudnia się 52,15 etatów nauczycieli: SP KK – 26,28 etatu, SP DC – 13,64 etatu, SP Z – 12,23 etatu. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia z SP Z (zatrudniono w celu zastępstwa 2 nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje). w tym: - wynagrodzenia nauczycieli: 4.704.905,00 zł - fundusz nagród nauczycieli: 56.431,00 zł - nagrody jubileuszowe nauczycieli: 76.500,00 zł - odprawy emerytalne nauczycieli: 27.000,00 zł.</p>		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<p>Inwestycja: - Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 20.000,00 zł</p>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 351,00
<p>W gminie Kamień Krajeński funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 104 dzieci (w Płociczu – 24 dzieci; w Dąbrówce – 16 dzieci; w Dużej Cerkwicy – 17 dzieci; do Zamartego – 46 dzieci). W SP KK funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w Płociczu; z SP Z dwa oddziały i w SP DC dwa oddziały (w Dużej Cerkwicy i w Dąbrówce). Oddziały w Płociczu, Dużej Cerkwicy pracują w godzinach 8.00-13.00, natomiast oddziały w Zamartem w godzinach 6.30 – 16.00.</p>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 327,00
<p>w tym: - dodatki wiejskie: 32.823,00 zł, - zapomogi zdrowotne: 1.704,00 zł, - zakup środków BHP: 1.800,00 zł</p>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 225,00
<p>W oddziale w Płociczu zatrudnia się 1 etat obsługi, w oddziałach w Zamartem 1,5 etatu obsługi, a w oddziałach w Dużej Cerkwicy 1,5 etatu obsługi. 1 pracownik obsługi z oddziału w Płociczu pomaga w dowożeniu rannym dzieci do szkół. W tym: - wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi: 257.500,00 zł - fundusz nagród pracowników administracji i obsługi: 7.725,00 zł.</p>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 440,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260	Zakup energii	79 800,00
4270	Zakup usług remontowych	12 097,00
<p>Planowane są drobne naprawy sanitariatów i hydrauliki oraz stolarki okiennej w szkole w Zamartem. Pozostałe środki zaplanowane są na bieżące naprawy i drobne remonty.</p>		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
<p>Opłaty za wywozy nieczystości i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.</p>		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 012,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 290,00
<p>W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnia się 6,26 etatów nauczycieli: w oddziale w Płociczu pracują nauczyciele w wymiarze 0,84 etatu , w oddziale w Zamartem w wymiarze 3,24 etatu, a w oddziale w Dużej Cerkwicy w wymiarze 2,18 etatu. w tym: - wynagrodzenia nauczycieli: 481.312,00 zł, - fundusz nagród nauczycieli: 5.678,00 zł, - nagrody jubileuszowe nauczycieli: 1.300,00 zł.</p>		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00
80104	Przedszkola	2 080 172,00
<p>W PS w Kamieniu Kraj. funkcjonuje 6 oddziałów (135 dzieci). W przedszkolu funkcjonują: 1 oddział dzieci 6-letnich, 1 oddział dzieci 6-5-letnich, 1 oddział dzieci 5-letnich, 1 oddział dzieci 3,4,5-letnich, 1 oddział dzieci 4-letnich, 1-oddział dzieci 3 letnich. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16.00.</p>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 685,00

w tym:		
- dodatki wiejskie: 55.213,00 zł,		
- zapomogi zdrowotne: 2.472,00 zł,		
- zakup środków BHP: 11.000,00 zł		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 878,00
W przedszkolu zatrudniamy 6 etatów pracowników obsługi. 1 pracownik obsługi z pomocą w porannym dowozie dzieci ze szkół.		
W tym:		
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi: 354.250,00 zł,		
- fundusz nagród pracowników administracji i obsługi: 10.628,00 zł.		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	34 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
Opłaty za wywozy nieczystości i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 466,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 243,00
W przedszkolu zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 9,96 etatu. 2 nauczycieli przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (zatrudniono za nich nauczycieli w celu zastępstwa)		
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli: 824.003,00 zł		
- fundusz nagród nauczycieli: 8.240,00 zł		
- nagrody jubileuszowe nauczycieli: 9.000,00 zł.		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00
Dotacja dla prywatnego punktu przedszkolnego w Zamartem na wsparcie działalności w 2025 roku.		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 755,00
Autobus szkolny (Autosan) dowozi dzieci z Obkasu, Nowej Wsi, Zamartego do SP w Zamartem, dowozi i odwozi dzieci ze SP w Kamieniu Krajeńskim do Orzełka, Dąbrowy, Starego Gronowa, Witkowa, z SP w Dużej Cerkwicy przewozi dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy. Autobus szkolny (Mercedes Benz) dowozi i rozwozi dzieci ze SP w Zamartem. Ponadto autobusem tym dowożone są dzieci niepełnosprawne z całej gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu i dzieci z Obkasu do SP DC, dzieci z Małej Cerkwicy, Dużej Cerkwicy i Radzimia do Dąbrówki i z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy (rano). W ramach kosztów dowożenia, dofinansowujemy dowóz dzieci z DPS w Kamieniu Kraj. do Szkolnego Ośrodka-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu.		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 515,00
W dowożeniu zatrudnionych jest 2 kierowców i 0,5 etatu opiekunki, obecnie opiekunka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, na jej miejsce jest zatrudniona osoba w wymiarze 0,625 etatu.		
W tym:		
- wynagrodzenie pracowników: 235.451,00 zł		
- fundusz nagród pracowników: 7.064,00 zł.		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00

4300	Zakup usług pozostałych	307 600,00
<p>Wynajęty przewoźnik dowozi rano dzieci z Witkowa. Starego Gronowa i Dąbrowy do SP w Kamieniu Krajeńskim. Drugi autobus tego przewoźnika dowozi i odwozi dzieci ze SP w Dużej Cerkwicy z Radzimia, Dąbrowki, Dużej i Małej Cerkwicy oraz Obkasu. Ponadto mamy podpisanych 7 umów z rodzicami, którzy dowożą dzieci do szkoły swoimi samochodami, jeśli odległość dziecka do szkoły przekracza 3 lub 4 km, a autobus nie ma możliwości dojazdu (w tym dla 3 uczniów niepełnosprawnych).</p>		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 750,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
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	243 111,00
<p>Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 5 dzieci z orzeczeniami (PŁ-1, DC-2, ZAM -2), które wymagają dodatkowego zatrudnienia, w tym 3 dzieci (DC-1, ZAM -2), które wymagają dodatkowego zatrudnienia pomocy nauczyciela. Do przedszkola uczęszcza 2 dzieci z orzeczeniem, które wymagają dodatkowego zatrudnienia, w tym 1 dziecko z orzeczeniem, które wymaga dodatkowego zatrudnienia pomocy nauczyciela.</p>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 649,00
<p>W tym: - dodatki wiejskie: 6.359,00 zł, - zapomogi zdrowotne: 290,00 zł.</p>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 370,00
<p>W oddziałach w Zamartem 0,5 etatu obsługi i w oddziałach w Dużej Cerkwicy 0,5 etatu obsługi. W przedszkolu zatrudniamy 0,625 etatu pracowników obsługi. W tym: - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi: 79.000,00 zł - fundusz nagród pracowników administracji i obsługi: 2.370,00 zł.</p>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 344,00
<p>W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnia się 0,58 etatu nauczycieli: w oddziale w Zamartem w wymiarze 0,41 etatu, a w oddziale w Dużej Cerkwicy w wymiarze 0,17 etatu. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 5 dzieci z orzeczeniami, które (PŁ-1, DC-2, ZAM -2) wymagają dodatkowego zatrudnienia. W przedszkolu zatrudniamy nauczycieli w wymiarze 0,49 etatu. W tym: - wynagrodzenia nauczycieli: 96.380,00 zł - fundusz nagród nauczycieli: 964,00 zł.</p>		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 146,00
<p>Do oddziałów uczęszcza 23 dzieci z orzeczeniami, które (KAM-13, DC-8, ZAM -2) wymagają dodatkowego zatrudnienia.</p>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 198,00
<p>W tym: - dodatki wiejskie: 26.088,00 zł, - zapomogi zdrowotne: 1.110,00 zł.</p>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 925,00

<p>W obsłudze SP w Kamieniu zatrudnia się 1,375 etatów pracowników administracji i obsługi, w SP w DC – 0,5 etatu administracji i obsługi i w SP Z – 1 etat administracji i obsługi. W tym: - wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi: 147.500,00 zł - fundusz nagród pracowników administracji i obsługi: 4.425,00 zł.</p>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 413,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 230,00
<p>W szkołach podstawowych zatrudnia się 4,02 etatów nauczycieli: SP KK – 1,77 etatu, SP DC – 1,95 etatu , SP Z – 0,3 etatu. W tym: - wynagrodzenia nauczycieli: 369.783,00 zł, - fundusz nagród nauczycieli: 3.697,00 zł, - nagrody jubileuszowe nauczycieli: 1.750,00 zł.</p>		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00
80195	Pozostała działalność	133 763,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 263,00
851	Ochrona zdrowia	136 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<p>Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są przeznaczone na działania statutowe Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz na zwalczanie narkomani i przemocy w rodzinie a także uzależnień behawioralnych.</p>		
85195	Pozostała działalność	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<p>usługi profilaktyki zdrowia</p>		
852	Pomoc społeczna	3 835 656,00
85202	Domy pomocy społecznej	630 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<p>pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej (w innej jednostce niż powiatowa)</p>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
<p>pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (w jednostkach powiatowych)</p>		
85203	Ośrodki wsparcia	133 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
<p>Wynagrodzenie kierownika i instruktora terapii w Klubie Seniora w Kamieniu Krajeńskim.</p>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne kierownika i instruktora terapii w Klubie Seniora w Kamieniu Krajeńskim.</p>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
<p>Składki ZUS, składka wypadkowa 1,23%.</p>		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	Fundusz Pracy.		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
	Odpis na ZFŚS - kierownik i instruktor terapii w Klubie Seniora w Kamieniu Krajeńskim.		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42
	Wynagrodzenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy - środki z dotacji.		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,21
	Składki ZUS, składka wypadkowa 1,23%, - środki z dotacji.		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37
	Fundusz Pracy - środki z dotacji.		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00
	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy - środki z dotacji.		
	4220	Zakup środków żywności	750,00
	Zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy - środki z dotacji.		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 988,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 988,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 925,00
	Zasiłki okresowe (56.925,00 zł), zasiłki okresowe (40.000,00 zł), w tym dotacja 56.925,00 zł.		
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
85216		Zasiłki stałe	127 542,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00
	Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.		
	3110	Świadczenia społeczne	126 342,00
	Zasiłki stałe - dotacja.		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 808 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	Środki BHP - świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze		
	3110	Świadczenia społeczne	42 934,00
	Wynagrodzenia opiekunów prawnych - środki z dotacji.		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	Wynagrodzenie dla pracowników ośrodka pomocy, w tym dotacje na kwotę 162.635,00 zł.		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka pomocy społecznej.		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	Składki ZUS, składka wypadkowa 1,23%.		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	Fundusz Pracy.		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	Umowy zlecenia dla obsługi informatycznej i poradnictwa specjalistycznego.		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	woda, gaz, energia elektryczna - ul. Sępoleńska 6 i ul. Sępoleńska 4/1 Kamień Krajeński		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	Badania profilaktyczne lekarza medycyny pracy.		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, dostęp do platformy aktów prawnych, transport darów żywnościowych, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie finansowo-kadrowe, do dodatków mieszkaniowych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, do tworzenia aktów prawnych, przewóz uczestników Klubu Seniora, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, ścieki ul. Sępoleńska 6 i ul. Sępoleńska 4/1 Kamień Krajeński, poradnictwo specjalistyczne,		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	służbowe telefony komórkowe pracowników, światłowód i telefon do windy w Klubie Seniora		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	delegacje, jazdy lokalne, ryczałty pracowników socjalnych i dyrektora		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Ubezpieczenie mienia.		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	Odpis na ZFŚS - pracowników ośrodka pomocy społecznej.		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	Podatek od nieruchomości - ul. Sępoleńska 6, Kamień Krajeński.		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00
	Trwały zarząd - ul. Sępoleńska 6, Kamień Krajeński.		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	Środki BHP - świadczenia rzeczowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży dla opiekunek środowiskowych		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
	Wynagrodzenie opiekunek środowiskowych.		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunek środowiskowych.		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	Składki ZUS, składka wypadkowa 1,23%.		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	Fundusz Pracy.		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 337,00
	Umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (20.337,00 zł), usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich (6.000,00 zł), w tym dotacja 20.337,00 zł.		
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	Delegacje, jazdy lokalne opiekunek środowiskowych.		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	Odpis na ZFŚS - opiekunek środowiskowych.		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 667,00
	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz podopiecznych, w tym dotacja 63.000,00 zł		
85295		Pozostała działalność	66 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	Prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych.		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	Licencja programu POMOST do pomocy społecznej, w tym dotacja 6.112,00 zł.		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	Środki na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów w charakterze stypendium		
855		Rodzina	5 511 610,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
	Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich wraz z ewentualnymi odsetkami.		

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotów niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.	
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze - środki z dotacji.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		Wynagrodzenie pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, w tym dotacja 100.000,00 zł.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		Składki ZUS, składka wypadkowa 1,32%, ubezpieczenie społeczne pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców świadczeń, w tym dotacja 275.124,00 zł.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		Fundusz Pracy.	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Zabezpieczenie środków na zwrot odsetek narosłych od niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych świadczeń z lat poprzednich.	
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		Wynagrodzenia - obsługa Karty Dużej Rodziny - środki z dotacji	
85504		Wspieranie rodziny	119 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		Środki BHP - świadczenia rzeczowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży dla asystenta rodziny	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		Wynagrodzenie asystenta rodziny.	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		Składki ZUS, składka wypadkowa 1,23%.	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
		Delegacje i jazdy lokalne asystenta rodziny.	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		Odpis na ZFŚS - asystent rodziny.	
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		Opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 694,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 694,00
		Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych - środki z dotacji.	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 606 536,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00
		Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 936,00
		Inwestycja: - Utworzenie Miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 1.578.936,00 zł. Środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 1.578.936,00 zł.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 616 354,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	Usługi czyszczenia sieci kanalizacji i wodociągowych, dopłata do wody i ścieków.		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Inwestycja: - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim, na kwotę 25.000,00 zł.		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	Dotacja do budowy studni głębinowych.		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 906 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 906 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców z terenu gminy będących w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	Opłata za zarząd składowiskiem odpadów, wywóz śmieci z poza systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki, kwota 33.487,87 zł.		
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	Naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie gminy.		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki, kwota 3.000,00 zł.		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00
	Dotacja do zakupu pieców, na kwotę 30.000,00 zł. Dotacja dla uczestników programu Ciepłe Mieszkanie, na kwotę 345.000,00 zł.		
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamień Krajeński w schroniskach.		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 981,00
	4260	Zakup energii	395 000,00
	Koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w gminie.		
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	Koszty remontów oświetlenia ulic, placów i dróg w gminie.		
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	Koszty usług związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie.		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 061,00
	Inwestycja: - Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński, na kwotę 179.061,00 zł - środki własne.		
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	601 920,00
	Inwestycja: - Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński, na kwotę 601.920,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska w tym: worki oraz akacja sprzątnięcia śmieci w szkołach.	
	4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00
	Usługi dotyczące ochrony środowiska w tym: akacja sprzątnięcia śmieci w szkołach.	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych 50 000,00
	Wydatki na utylizację azbestu oraz sznurka, siatki, foli i opakowań typu big bag wykorzystywanych w produkcji rolniczej.	
90095		Pozostała działalność 301 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do poprawy estetyki na terenie sołectw, a także części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania pojazdów i maszyn wykorzystywanych w celach gospodarczych przez pracowników Urzędu Miejskiego, w tym Fundusz Sołecki, kwota 27.646,52 zł.	
	4260	Zakup energii 38 000,00
	Zakup energii i wody do budynków obsługujących gospodarkę komunalną.	
	4270	Zakup usług remontowych 40 000,00
	Usługi remontowe do bieżących napraw maszyn i urządzeń gospodarczych.	
	4300	Zakup usług pozostałych 30 000,00
	Usługi związane z pracami porządkowymi na terenie miasta, w tym Fundusz Sołecki, kwota 6.786,35 zł.	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 000,00
	Inwestycje: - Zakup wiaty na plac zabaw os. Sienkiewicza, na kwotę 10.000,00 zł, - Ogrodzenie placów zabaw, na kwotę 20.000,00 zł, - Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na kwotę 25.000,00 zł, - Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi, na kwotę 20.000,00 zł, - Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Sołecki 11.000,00 zł), na kwotę 26.000,00 zł.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 065 309,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 137 797,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 857 127,00
	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim na działalność w 2025 roku.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic prowadzonych przez Urząd Miejski, w tym Fundusz Sołecki, kwota 31.090,11 zł.	
	4220	Zakup środków żywności 38 000,00
	Zakup środków żywności, w tym Fundusz Sołecki, kwota 37.102,75 zł.	
	4260	Zakup energii 30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00
	Zakup usług pozostałych, w tym Fundusz Sołecki, kwota 32.652,32 zł.	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124 600,00
	Inwestycje: - Rozbudowa świetlicy w Orzełku - projekt (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł), na kwotę 10.000,00 zł, - Budowa świetlicy w Niwach, na kwotę 30.000,00 zł. - Budowa świetlicy w Obkasie, na kwotę 30.000,00 zł, - Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu, na kwotę 42.000,00 zł, - Wykonanie zadania za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Sołecki 12.512,49 zł), na kwotę 12.600,00 zł.	
	92116	Biblioteki 457 512,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 457 512,00
	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim na działalność w 2025 roku.	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 470 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 470 000,00

		Inwestycja: - Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów w Kamieniu Krajeńskim, kwota 127.000,00 zł - środki własne, kwota 343.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektów na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi".	
926		Kultura fizyczna	448 480,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Inwestycja: - Modernizacja stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt, na kwotę 120.000,00 zł.	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 480,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		Diety dla sędziów w zawodach sportowych organizowanych przez Burmistrza.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Wynagrodzenie dla osób pracujących na Orliku.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
		Zakup strojów sportowych oraz wsparcie organizacji zawodów sportowych, w tym Fundusz Sołecki, kwota 6.500,00 zł.	
	4220	Zakup środków żywności	1 050,00
	4260	Zakup energii	9 450,00
		Energia elektryczna na obiektach sportowych - Orlik.	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		Usługi związane z utrzymaniem Orlika oraz organizacją zawodów sportowych, itp..	
	4430	Różne opłaty i składki	630,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
		Inwestycja: - Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł), na kwotę 15.000,00 zł.	
Razem:			52 520 843,63