

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XII/73/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58.132.387,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 37.217.922,56 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.673.190,26 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.241.274,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 14.275.914,91 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 677.768,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 43.170.704,89 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.651.054,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.948.745,69 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.854.358,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.799.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.813.199,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.702.309,22 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.702.309,22 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.484.628,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.518.667,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.150.000,00 zł,
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.253.198,71 zł.
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.112.281,31 zł, rozchody w wysokości 593.614,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;

4) § 5 ust 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 3.814.074,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 719.856,00 zł.”;;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.150.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 593.614,20 zł.”;;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 14b otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Anna Hałasowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 537 220,19	1 336 766,61	6 873 986,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510 970,19	1 336 766,61	6 847 736,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 336 766,61	1 336 766,61
750			Administracja publiczna	412 495,28	-2 478,00	410 017,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 548,00	-2 478,00	98 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 548,00	-2 478,00	98 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	29 370,00	31 730,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 370,00	29 370,00
		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	0,00	29 370,00	29 370,00
758			Różne rozliczenia	15 854 258,58	72 183,00	15 926 441,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 183,00	29 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 183,00	29 183,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 612 983,60	43 000,00	1 655 983,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	725 903,00	297 040,00	1 022 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 199,00	295 616,00	525 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 985,00	295 616,00	457 601,00
	85295		Pozostała działalność	41 093,00	1 424,00	42 517,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 223,00	7 335,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981,00	201,00	1 182,00
Razem:			56 399 506,19	1 732 881,61	58 132 387,80

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 203 480,39	1 336 766,61	8 540 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 123 480,39	1 336 766,61	8 460 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 510,20	-220 900,00	932 610,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 336 766,61	1 336 766,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 900,00	235 900,00
750			Administracja publiczna	9 026 055,92	-2 478,00	9 023 577,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	813 196,00	-2 478,00	810 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	-2 478,00	605 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	29 370,00	31 730,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 370,00	29 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 836,00	2 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 753,00	16 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 870,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	15 851 127,77	72 183,00	15 923 310,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 099 390,60	72 183,00	10 171 573,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	860,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 450,00	-506,00	171 944,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	43 000,00	55 900,00
		4260	Zakup energii	317 000,00	-10 000,00	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 050,00	-18 000,00	490 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	830,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 841,00	2 841,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 852,00	17 852,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 080,00	4 080,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 506,00	48 506,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00	0,00	51 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 811,00	1 964,00	23 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-1 964,00	28 036,00
852		Pomoc społeczna	3 836 637,00	297 040,00	4 133 677,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 807 963,00	295 616,00	2 103 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	246 765,00	1 396 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	43 219,26	208 219,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	5 631,74	26 631,74
	85295	Pozostała działalność	67 093,00	1 424,00	68 517,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	484,40	1 084,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 223,00	7 335,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	-283,40	97,60
Razem:			58 918 173,30	1 732 881,61	60 651 054,91

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 001 758,31	959 077,31	62 203,87		A. B. C. 896 873,44		
4	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6057 6059 6050	Zmiana nazwy zadania z "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" na "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"	1 600 921,97	1 584 016,61	235 900,00 11 350,00		A. B. C.	1 336 766,61	
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. ewid.nr 129, 88 oraz 89 obręb Duża Cerkwica, gm. Kamień Krajeński na odc. Dł. 0,225km	714 615,54	142 923,11	2 923,11	140 000,00	A. B. C. 0,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński	830 114,31	166 022,86	6 022,86	160 000,00	A. B. C. 0,00		
10	600	60016	6050 6370	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	5 061 561,27	4 899 207,11	19 110,36	280 000,00	A. B. C. 4 600 096,75		
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	80 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		

12	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrowce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Dąbrowce (w tym Fundusz Soleccki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim	630 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
18	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
19	700	70005	6050	Wykup gruntów - Kamień Kr. dz. 469/4; Jerzmonki dz. 64/2.	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		
20	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	435 000,00	435 000,00	435 000,00		A. B. C.		
21	720	72095	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	455 228,00	455 228,00	0,00		A. B. C.	373 286,97 81 941,03	
22	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
23	754	75412	6060	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Soleccki 12.000,00 zł.)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
24	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Dużej Cerkwicy	28 506,00	28 506,00	28 506,00		A. B. C.		
25	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
26	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 266 427,52	1 628 136,00	3 803,20		A. B. C.	1 624 332,80	
27	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 234 698,34	4 339 511,71	1 196,80	180 000,00	A. B. C.	4 158 314,91	
28	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		

29	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
30	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		
31	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	813 501,00	780 981,00	19 061,00	160 000,00	A. B. C.	601 920,00	
32	900	90095	6050	Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
33	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 552 740,26	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
35	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
36	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Sołecki 11.000,00 zł.)	33 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		
37	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzełku - projekt (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51	
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00	
40	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		
41	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	512 520,00	480 000,00	7 000,00	130 000,00	A. B. C.	343 000,00	
42	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Sołecki 12.512,49 zł.)	12 600,00	12 600,00	12 600,00		A. B. C.		
43	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
44	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
45	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim	430 500,00	215 250,00	115 250,00	100 000,00	A. B. C.		

46	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	27 766 042,03	18 702 309,22	2 293 927,20	1 150 000,00	A. B. 0,00 C. 13 466 387,41	1 791 994,61	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 10.257.205,10 zł, przeznaczone na " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" kwota 896.873,44 zł, "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" kwota 4.600.096,75 zł, "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" kwota 601.920,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 4.158.314,91 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektu na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 343.000,00 zł, przeznaczone na zadania "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 1.624.332,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 1.624.332,80 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2025r.		2 027 894,61	317 841,03	1 710 053,58	2 027 894,61	317 841,03	0,00	0,00	317 841,03	1 710 053,58	0,00	0,00	0,00	1 710 053,58	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			455 228,00	81 941,03	373 286,97	455 228,00	81 941,03	0,00	0,00	81 941,03	373 286,97	0,00	0,00	0,00	373 286,97	
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2025r.			455 228,00	81 941,03	373 286,97	455 228,00	81 941,03	0,00	0,00	81 941,03	373 286,97	0,00	0,00	0,00	373 286,97	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"															
	Razem wydatki:			1 572 666,61	235 900,00	1 336 766,61	1 572 666,61	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00	1 336 766,61	0,00	0,00	0,00	1 336 766,61	
	z tego 2025r.			1 572 666,61	235 900,00	1 336 766,61	1 572 666,61	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00	1 336 766,61	0,00	0,00	0,00	1 336 766,61	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	2025r.		456 734,05	7 416,00	449 318,05	456 734,05	7 416,00	0,00	0,00	7 416,00	449 318,05	0,00	0,00	0,00	449 318,05	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			89 000,00	16 020,00	72 980,00	89 000,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	72 980,00	
	z tego 2024r.			47 800,00	8 604,00	39 196,00	47 800,00	8 604,00	0,00	0,00	8 604,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00	39 196,00	
	z tego 2025r.			41 200,00	7 416,00	33 784,00	41 200,00	7 416,00	0,00	0,00	7 416,00	33 784,00	0,00	0,00	0,00	33 784,00	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT Przyjazne przedszkole															
	Razem wydatki:			415 534,05	0,00	415 534,05	415 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05	
	z tego 2025r.			415 534,05	0,00	415 534,05	415 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05	

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

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

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 112 281,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.	§ 905	1 253 198,71
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy to następujących środków: - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł.	§ 906	115 468,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 743 614,20
Rozchody ogółem:			593 614,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	593 614,20

DEFICYT 2 518 667,11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	100 548,00	100 548,00	0,00	100 548,00	100 548,00	97 548,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 478,00	-2 478,00	0,00	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 070,00	98 070,00	0,00	98 070,00	98 070,00	98 070,00	95 070,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100 548,00	100 548,00	0,00	100 548,00	100 548,00	97 548,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 478,00	-2 478,00	0,00	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 070,00	98 070,00	0,00	98 070,00	98 070,00	98 070,00	95 070,00	3 000,00	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	przed zmianą	100 548,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 478,00	-2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 070,00	98 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87 548,00	87 548,00	87 548,00	87 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 070,00	85 070,00	85 070,00	85 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 370,00	29 370,00	0,00	29 370,00	29 370,00	20 000,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 730,00	31 730,00	0,00	31 730,00	31 730,00	31 730,00	20 000,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 370,00	29 370,00	0,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	20 000,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 370,00	29 370,00	0,00	29 370,00	29 370,00	29 370,00	20 000,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	70 033,00	70 033,00	0,00	70 033,00	70 033,00	27 099,00	1 187,00	25 912,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 256,00	71 256,00	0,00	71 256,00	71 256,00	28 322,00	1 187,00	27 135,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 785 959,00	3 785 959,00	0,00	3 785 959,00	3 785 959,00	543 025,00	474 059,00	68 966,00	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 478,00	-2 478,00	0,00	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	-2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 593,00	30 593,00	0,00	30 593,00	30 593,00	30 593,00	20 000,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 814 074,00	3 814 074,00	0,00	3 814 074,00	3 814 074,00	571 140,00	491 581,00	79 559,00	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			719 856,00	719 856,00	719 856,00	412 479,42	59 572,58	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		457 601,00	457 601,00	457 601,00	408 750,00	48 851,00	0,00	0,00
		2030	457 601,00						
		4010		408 750,00	408 750,00	408 750,00			
		4110		43 219,26	43 219,26		43 219,26		
		4120		5 631,74	5 631,74		5 631,74		
	85230		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
		2030	63 000,00						
		3110		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
	Ogółem		719 856,00	719 856,00	719 856,00	412 479,42	59 572,58	246 267,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

PLAN FINANSOWY

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

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2025
758			Różne rozliczenia	29 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 183,00
852			Pomoc społeczna	1 182,00
	85295		Pozostała działalność	1 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,00
Razem:				30 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2024
801			Oświata i wychowanie	29 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 183,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	860,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 841,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 852,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00
852			Pomoc społeczna	1 182,00
	85295		Pozostała działalność	1 182,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 084,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97,60
Razem:				30 365,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 537 220,19	1 336 766,61	6 873 986,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510 970,19	1 336 766,61	6 847 736,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 336 766,61	1 336 766,61
Środki otrzymane na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.003.2025 o dofinansowanie projektu "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte" nr FEKP.03.03-IZ.00-0004/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.						
750			Administracja publiczna	412 495,28	-2 478,00	410 017,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 548,00	-2 478,00	98 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 548,00	-2 478,00	98 070,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 2.478,00 zł, i wynosi ostatecznie 98.070,00 zł.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	29 370,00	31 730,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 370,00	29 370,00
		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	0,00	29 370,00	29 370,00
Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 13/2025 z dnia 17.02.2025r. dokonano podziału dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.						
758			Różne rozliczenia	15 854 258,58	72 183,00	15 926 441,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 183,00	29 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 183,00	29 183,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 28.01.2025r, znak sprawy ST3.4752.2.2025.g. kwota 14.231,00 zł. za okres 01-31.12.2024r, oraz pismo Ministra Finansów z dnia 17.02.2025r, znak sprawy ST3.4752.3.2025.g. kwota 14.952,00 zł. za okres 01-31.01.2025r.						
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 612 983,60	43 000,00	1 655 983,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 000,00	43 000,00
Środki z tytułu umowy o powierzenie grantu nr G/KPO/101/2025/SJ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności podpisanej z Fundacją Orange przez Gminę Kamień Krajeński na przedsięwzięcie pn. "Szkoła Jutr@".						
852			Pomoc społeczna	725 903,00	297 040,00	1 022 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 199,00	295 616,00	525 815,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 985,00	295 616,00	457 601,00
<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.435,00 zł, i wynosi ostatecznie 158.550,00 zł.</p> <p>oraz decyzją z dnia 12 lutego 2025r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 zwiększył planu dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustalonego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.</p>					
	85295	Pozostała działalność	41 093,00	1 424,00	42 517,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 223,00	7 335,00
<p>Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.223,00 zł, i wynosi ostatecznie 7.335,00 zł.</p>					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981,00	201,00	1 182,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.02.2025r. Nr WFB.I.3121.2.17.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.</p>					
Razem:			56 399 506,19	1 732 881,61	58 132 387,80

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 203 480,39	1 336 766,61	8 540 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 123 480,39	1 336 766,61	8 460 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 510,20	-220 900,00	932 610,20
<p>Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zmiana nazwy zadania z "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" na "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte" oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 235.900,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 11.350,00 zł. Przesunięcie środków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie unijne. Pozostały środki własne niekwalifikowane. - "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 299.110,36 zł. 						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 336 766,61	1 336 766,61
<p>Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zmiana nazwy zadania z "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" na "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte" oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.336.766,61 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 1.336.766,61 zł. Wprowadzone środki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie unijne, umowa nr UM_WR.431.3.003.2025. Środki unijne kwalifikowane. 						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 900,00	235 900,00
<p>Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zmiana nazwy zadania z "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" na "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte" oraz zwiększenie wydatków o kwotę 235.900,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 235.900,00 zł. Wprowadzone środki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie unijne, umowa nr UM_WR.431.3.003.2025. Środki własne kwalifikowane. 						
750			Administracja publiczna	9 026 055,92	-2 478,00	9 023 577,92

	75011		Urzędy wojewódzkie	813 196,00	-2 478,00	810 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	-2 478,00	605 322,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 2.478,00 zł, dlatego też o tą kwotę zmniejszone zostały wydatki z dotacji w tym paragrafie.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	29 370,00	31 730,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 370,00	29 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 836,00	2 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 753,00	16 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 870,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Podział przyznanych środków zgodnie z decyzją Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 13/2025 z dnia 17.02.2025r. którą to dokonano podziału dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r.						
801			Oświata i wychowanie	15 851 127,77	72 183,00	15 923 310,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 099 390,60	72 183,00	10 171 573,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	860,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 450,00	-506,00	171 944,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	43 000,00	55 900,00
Podział przyznanych środków zgodnie z umową o powierzenie grantu nr G/KPO/101/2025/SJ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności podpisanej z Fundacją Orange przez Gminę Kamień Krajeński na przedsięwzięcie pn. "Szkoła Jutr@". Przeznaczone na zakup środków dydaktycznych kwota 43.000,00 zł.						
		4260	Zakup energii	317 000,00	-10 000,00	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 050,00	-18 000,00	490 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	830,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	1 180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 841,00	2 841,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 852,00	17 852,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 080,00	4 080,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 540,00
W rozdziale tym rozdysponowane zostały środki otrzymane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 28.01.2025r, znak sprawy ST3.4752.2.2025.g. kwota 14.231,00 zł. za okres 01-31.12.2024r, oraz pismo Ministra Finansów z dnia 17.02.2025r, znak sprawy ST3.4752.3.2025.g. kwota 14.952,00 zł. za okres 01-31.01.2025r.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 506,00	48 506,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Dużej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 28.506,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 28.506,00 zł.						
Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00	0,00	51 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 811,00	1 964,00	23 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-1 964,00	28 036,00

Rozdysponowane środki otrzymane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 28.01.2025r, znak sprawy ST3.4752.2.2025.g. kwota 14.231,00 zł. za okres 01-31.12.2024r, oraz pismo Ministra Finansów z dnia 17.02.2025r, znak sprawy ST3.4752.3.2025.g. kwota 14.952,00 zł. za okres 01-31.01.2025r.					
oraz dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami mającymi na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
852		Pomoc społeczna	3 836 637,00	297 040,00	4 133 677,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 807 963,00	295 616,00	2 103 579,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	246 765,00	1 396 765,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	43 219,26	208 219,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	5 631,74	26 631,74
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej nastąpiło zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.435,00 zł, dlatego też o tą kwotę zmniejszone zostały wydatk z dotacji w tym paragrafie. ponadto w tym rozdziale rozdysponowane zostały środki otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2025r. o kwotę 299.051,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustalonego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.					
	85295	Pozostała działalność	67 093,00	1 424,00	68 517,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	484,40	1 084,40
		4300 Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 223,00	7 335,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025 którą to dokonał podziału dotacji celowych i ustalił ich plan na 2025r. W powyższym paragrafie rozdziału Urzędy Wojewódzkie nastąpiło zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.223,00 zł, dlatego też o tą kwotę zwiększone zostały wydatk z dotacji w tym paragrafie.					
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	-283,40	97,60
Pozostałe przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
Razem:			58 918 173,30	1 732 881,61	60 651 054,91

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 1.732.881,61 zł.

Wysokości deficytu bez zmian i wynosi 2.518.667,11 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.150.000,00 zł.,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 1.253.198,71 zł, w tym:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł. Dotyczy to następujących środków:
 - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami środków unijnych o kwotę 94.684,10 zł.

Różnica wynika z tego że zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 94.684,10 zł,

Drugie zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Przyjazne przedszkole" po dochodach i wydatkach jest ta sama kwota która wynosi 415.534,05 zł.

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

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

- pierwsza umorzona w kwocie 38.367,00 zł, zaciągnięta została na zadanie pod nazwą "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy" umowa PB15007/OA-in z dnia 05.05.2015r.

- druga umorzona w kwocie 11.437,13 zł, zaciągnięta została na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Topolowa w Kamieniu Krajeńskim" umowa PB15048/OW-kk z dnia 10.11.2015r., nastąpiło zmniejszenie przychodów budżetu i rozchodów o kwotę 49.804,13 zł.