

**UCHWAŁA NR XIII/80/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(4)**

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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2025r., oraz uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58.282.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 37.218.513,56 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.699.474,46 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.364.866,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 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 43.321.172,09 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.951.522,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.088.212,89 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.974.742,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.799.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.813.741,00 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 18.863.309,22 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.863.309,22 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 2.668.667,11 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.
- Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.262.281,31 zł, rozchody w wysokości 593.614,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 214.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 78.000,00 zł.”;;

5) § 5 ust 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 3.826.257,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 733.957,00 zł.”;;

6) § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.409.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 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, 5, 6, 8, 9, 11, 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 XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 926 441,58	123 592,00	16 050 033,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 241 274,98	-14 241 274,98	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	935 641,00	-935 641,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 305 633,98	-13 305 633,98	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 305 633,98	13 305 633,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 305 633,98	13 305 633,98
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 059 233,00	1 059 233,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 059 233,00	1 059 233,00
852			Pomoc społeczna	1 022 943,00	12 774,00	1 035 717,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 647,00	12 183,00	168 830,00
		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	12 183,00	32 520,00
	85295		Pozostała działalność	42 517,00	591,00	43 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,00	591,00	1 773,00
855			Rodzina	3 653 518,00	14 101,20	3 667 619,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 101,20	14 101,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 101,20	14 101,20
Razem:				58 132 387,80	150 467,20	58 282 855,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 540 247,00	15 000,00	8 555 247,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 460 247,00	0,00	8 460 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-770,43	224 229,57
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	1 500,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-729,57	94 270,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 990,00	18 750,00	993 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 600,00	18 750,00	654 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	18 750,00	35 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 395,00	25 000,00	362 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 155,00	3 000,00	328 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 205,00	3 000,00	89 205,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	314 000,00	-22 000,00	292 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 000,00	-22 000,00	292 000,00
		4810	Rezerwy	314 000,00	-22 000,00	292 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 923 310,77	126 842,00	16 050 152,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 171 573,60	132 910,00	10 304 483,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	-2 220,00	82 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 100,00	17 678,00	1 331 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 580,00	2 533,00	169 113,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	-10 552,00	296 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	-11 000,00	82 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 050,00	-2 372,00	487 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 380,00	8 283,00	26 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 836,00	102 860,00	4 967 696,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 000,00	-8 300,00	443 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 506,00	36 000,00	84 506,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 038,17	-2 240,00	1 533 798,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 800,00	12 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	-440,00	33 360,00
80104		Przedszkola	2 093 113,00	-2 900,00	2 090 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-100,00	28 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 800,00	-2 800,00	58 000,00
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	-728,00	242 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	130,00	1 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-858,00	6 642,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 146,00	-200,00	724 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	-80,00	5 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	-120,00	21 980,00
852		Pomoc społeczna	4 133 677,00	12 774,00	4 146 451,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 103 579,00	0,00	2 103 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-200,00	78 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 537,00	12 183,00	764 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	12 183,00	31 983,00
85295		Pozostała działalność	68 517,00	591,00	69 108,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 084,40	541,60	1 626,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97,60	49,40	147,00
855		Rodzina	5 560 810,00	14 101,20	5 574 911,20
85504		Wspieranie rodziny	119 180,00	14 101,20	133 281,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	12 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 101,20	18 101,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200 650,71	0,00	9 200 650,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 100,00	0,00	109 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-200,00	91 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	200,00	15 200,00
926		Kultura fizyczna	548 480,00	110 000,00	658 480,00

92601		Obiekty sportowe	225 250,00	110 000,00	335 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00	110 000,00	335 250,00
Razem:			60 651 054,91	300 467,20	60 951 522,11

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 020 000,00	20 000,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 001 758,31	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	"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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 0,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński	973 037,42	308 945,97	8 945,97	300 000,00	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; Jerzmionki dz. 64/2.	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		
20	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	435 000,00	435 000,00	435 000,00		A. B. C.		
21	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	Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.		
25	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem	29 500,00	29 500,00	29 500,00		A. B. C.		
26	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Dużej Cerkwicy	28 506,00	28 506,00	28 506,00		A. B. C.		
27	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

28	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 266 427,52	1 628 136,00	3 803,20		A. B. C.	1 624 332,80		
29	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 234 698,34	4 339 511,71	1 196,80	180 000,00	A. B. C.	4 158 314,91		
30	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.			
31	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			
32	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.			
33	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	813 501,00	780 981,00	19 061,00	160 000,00	A. B. C.	601 920,00		
34	900	90095	6050	Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
35	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
36	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 552 740,26	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			
37	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			
38	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Sołecki 11.000,00 zł.)	33 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.			
39	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzełku - projekt (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51		
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00		
42	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.			
43	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	512 520,00	480 000,00	7 000,00	130 000,00	A. B. C.	343 000,00		
44	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Sołecki 12.512,49 zł.)	12 600,00	12 600,00	12 600,00		A. B. C.			

45	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
46	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
47	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim	430 500,00	215 250,00	115 250,00	100 000,00	A. B. C.		
48	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Dąbrówce (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł.)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	28 069 965,14	18 863 309,22	2 454 927,20	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.
 Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 262 281,31
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.	§ 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
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 743 614,20
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	150 000,00
Rozchody ogółem:			593 614,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	593 614,20

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 XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.

w złotych

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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 439,00	83 439,00	0,00	83 439,00	83 439,00	83 439,00	40 505,00	1 187,00	39 318,00	0,00	42 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	20 337,00	20 337,00	0,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	537,00	19 800,00	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	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 520,00	32 520,00	0,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00	537,00	31 983,00	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	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		
				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	12 183,00	12 183,00	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	32 520,00	32 520,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 983,00	31 983,00	31 983,00	0,00	31 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	12 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 826 257,00	3 826 257,00	0,00	3 826 257,00	3 826 257,00	583 323,00	491 581,00	91 742,00	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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	
855			14 101,20	14 101,20	14 101,20	12 000,00	2 101,20	0,00	0,00
	85504		14 101,20	14 101,20	14 101,20	12 000,00	2 101,20	0,00	0,00
		2030	14 101,20						
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		2 101,20	2 101,20		2 101,20		
	Ogółem		733 957,20	733 957,20	733 957,20	424 479,42	61 673,78	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	65 000,00		
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					95 000,00	2 314 639,00	0,00

RAZEM

2 409 639,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2025	Zmiana 27.03.2025	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	25 829,57	0,00	25 829,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00	-770,43	11 229,57
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	729,57	-729,57	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	2 000,00		2 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	45 900,59	0,00	45 900,59
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 400,59		3 400,59
	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej	15 000,00		15 000,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	30 358,13	0,00	30 358,13
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	23 000,00		23 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 750,00		3 750,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 108,13		1 108,13
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 538,54	0,00	32 538,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 500,00		9 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 038,54		3 038,54
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	17 946,52	0,00	17 946,52
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	8 946,52		8 946,52
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	18 337,87	0,00	18 337,87
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 337,87		3 337,87
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	14 312,49	0,00	14 312,49
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	600,00		600,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	700,00		700,00
	921	92109	6050	Wykonanie zadzaszczenia za świetlicą wiejską	12 512,49		12 512,49
8.				Fundusz Solecki wsi Obkas	27 786,35	0,00	27 786,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	7 000,00		7 000,00

	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	2 786,35		2 786,35
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	34 048,06	0,00	34 048,06
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 000,00		9 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 048,06		3 048,06
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	51 826,85	0,00	51 826,85
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	17 826,85		17 826,85
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00	-200,00	4 800,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	0,00	200,00	200,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	24 152,32	0,00	24 152,32
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 000,00		7 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 152,32		7 152,32
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	23 145,97	0,00	23 145,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup numerków	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	12 000,00		12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 145,97		3 145,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	41 651,57	0,00	41 651,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	11 000,00		11 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	800,00		800,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 700,00		1 700,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 451,57		6 451,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 700,00		6 700,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 000,00		7 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
				Ogółem	387 834,83	0,00	387 834,83

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi **załącznik nr 17** do uchwały budżetowej zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r. Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.

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	1 773,00
	85295		Pozostała działalność	1 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773,00
Razem:				30 956,00

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	1 773,00
	85295		Pozostała działalność	1 773,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 626,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00
Razem:				30 956,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r. 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
758			Różne rozliczenia	15 926 441,58	123 592,00	16 050 033,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 241 274,98	-14 241 274,98	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	935 641,00	-935 641,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 305 633,98	-13 305 633,98	0,00
Zmniejszenia spowodowane są zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej i środków przekazanych z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nastąpiła zmiana rozdziałów, gdzie te środki zostały przekazane.						
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 305 633,98	13 305 633,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 305 633,98	13 305 633,98
Zwiększeni dochodów spowodowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej - zmiana rozdziału. Przeniesienie środków z rozdziału 75802.						
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 059 233,00	1 059 233,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 059 233,00	1 059 233,00
Minister Finansów pismem z dnia 12.03.2025r, znak sprawy ST3.4751.6.2025.g. zwiększył dochody dla Miasta i Gminy Kamień Krajeński na rok 2025 o kwotę 123.592,00 zł. Przyznanie kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.						
Dodatkowo nastąpiło w tym paragrafie zwiększeni dochodów spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin - zmiana rozdziału. Przeniesienie środków z rozdziału 75802 w kwocie 935.641,00 zł.						
852			Pomoc społeczna	1 022 943,00	12 774,00	1 035 717,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 647,00	12 183,00	168 830,00
		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	12 183,00	32 520,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025 zwiększył planu dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.						
	85295		Pozostała działalność	42 517,00	591,00	43 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,00	591,00	1 773,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.03.2025r. Nr WFB.I.3121.2.24.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.						
855			Rodzina	3 653 518,00	14 101,20	3 667 619,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 101,20	14 101,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 101,20	14 101,20
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025 zwiększył planu dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".						
Razem:				58 132 387,80	150 467,20	58 282 855,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 540 247,00	15 000,00	8 555 247,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 65.000,00 zł. W ramach tych środków wykonane będą następujące zadania: - "Remont chodnika w ciągu DP 1108C relacji Kamień Kraj.-Trzciany na odc. o dł. 0,276 km zlokalizowanym pom. km 0+220, a km 0+496 (ul.Dworcowa w m. Kamień Kraj.)" - pomoc finansowa w kwocie 35.000,00 zł. - "Budowa chodnika w ciągu DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr.woj. - Kamień Kraj. w m. Witkowo, gm. Kamień Kraj. - kontynuacja (zakup materiałów budowlanych)" - pomoc finansowa w kwocie 15.000,00 zł. - "Rozbudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr.woj. - Pamiętowo na odc. o dł. 2,200 km zlokalizowanym pom. km 0+000, a km 2+200 w m. Dąbrówka, gm. Kamień Kraj. - etap I: opracowanie dokumentacji projektowej" - pomoc finansowa w kwocie 15.000,00 zł.						
	60016		Drogi publiczne gminne	8 460 247,00	0,00	8 460 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-770,43	224 229,57
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 770,43 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	1 500,00	139 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-729,57	94 270,43
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 729,57 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 610,20	0,00	932 610,20
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa drogi gminnej na dz. ewid.nr 129, 88 oraz 89 obręb Duża Cerkwica, gm. Kamień Krajeński na odc. Dł. 0,225km" zmniejszenie wydatków o kwotę 142.923,11 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł. - "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 142.923,11 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 308.945,97 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 990,00	18 750,00	993 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 600,00	18 750,00	654 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	18 750,00	35 750,00
Zwiększenie środków na remont lokalu użytkowego						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 395,00	25 000,00	362 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 155,00	3 000,00	328 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 205,00	3 000,00	89 205,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Podział środków z rozwiązywanej częściowo rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki przeznaczone na wykonanie bariery biologicznej przeciw migracji dzików w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF zgodnie z decyzją wojewody.						
758			Różne rozliczenia	314 000,00	-22 000,00	292 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 000,00	-22 000,00	292 000,00
		4810	Rezerwy	314 000,00	-22 000,00	292 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.						
801			Oświata i wychowanie	15 923 310,77	126 842,00	16 050 152,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 171 573,60	132 910,00	10 304 483,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	-2 220,00	82 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 100,00	17 678,00	1 331 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 580,00	2 533,00	169 113,00
	4260	Zakup energii	307 000,00	-10 552,00	296 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	-11 000,00	82 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 050,00	-2 372,00	487 678,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 380,00	8 283,00	26 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 864 836,00	102 860,00	4 967 696,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 000,00	-8 300,00	443 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 506,00	36 000,00	84 506,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 6,500,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 6,500,00 zł.
- "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 29,500,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 29,500,00 zł.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 038,17	-2 240,00	1 533 798,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 800,00	12 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	-440,00	33 360,00
80104		Przedszkola	2 093 113,00	-2 900,00	2 090 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-100,00	28 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 800,00	-2 800,00	58 000,00
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	-728,00	242 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	130,00	1 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-858,00	6 642,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 146,00	-200,00	724 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	-80,00	5 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	-120,00	21 980,00

Podział przyznanych środków zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.03.2025r, znak sprawy ST3.4751.6.2025.g. zwiększył dochody dla Miasta i Gminy Kamień Krajeński na rok 2025 o kwotę 123.592,00 zł. Przyznanie kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

oraz dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami mającymi na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.

852		Pomoc społeczna	4 133 677,00	12 774,00	4 146 451,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 103 579,00	0,00	2 103 579,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-200,00	78 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 537,00	12 183,00	764 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	12 183,00	31 983,00

Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

	85295	Pozostała działalność	68 517,00	591,00	69 108,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 084,40	541,60	1 626,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97,60	49,40	147,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.03.2025r. Nr WFB.I.3121.2.24.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.

855		Rodzina	5 560 810,00	14 101,20	5 574 911,20
------------	--	----------------	---------------------	------------------	---------------------

85504		Wspieranie rodziny	119 180,00	14 101,20	133 281,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	12 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 101,20	18 101,20
Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025 którą to zwiększył planu dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200 650,71	0,00	9 200 650,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 100,00	0,00	109 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-200,00	91 800,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 200,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni",					
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	200,00	15 200,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 200,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni",					
926		Kultura fizyczna	548 480,00	110 000,00	658 480,00
	92601	Obiekty sportowe	225 250,00	110 000,00	335 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00	110 000,00	335 250,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt" zwiększenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 120.000,00 zł.					
Razem:			60 651 054,91	300 467,20	60 951 522,11

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 150.467,20 zł, oraz wydatków o kwotę 300.467,20 zł.

Wysokości deficytu wzrosła o 150.000,00 zł. i wynosi 2.668.667,11 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,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł, (zwiększenie o 150.000,00 zł).

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami środków unijnych o kwotę 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 środków unijnych która wynosi 1.336.766,61 zł