

**UCHWAŁA NR XIV/92/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2025.(6)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 33 za zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2025r., uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2025r., uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 marca 2025r., oraz zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.493.679,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.355.970,20 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.728.789,04 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.364.866,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.177.313,26 zł.

**2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:**

**1) dochody majątkowe w kwocie 16.035.458,23 zł w tym:**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.345.490,23 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 681.968,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

**2) dochody bieżące w kwocie 44.458.220,99 zł.”;**

**2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.745.349,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

**1) wydatki bieżące w kwocie 43.403.100,66 zł z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.013.898,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.815.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.828.681,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

**2) wydatki majątkowe w kwocie 20.342.248,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.342.248,54 zł.”;

**3. § 3 otrzymuje brzmienie.**

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.251.669,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.150.000,00 zł,

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.201,58 zł.
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 650.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.845.284,18 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 - 58.000,00 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 4.747.882,58 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 744.507,20 zł.”;”.

6. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 853.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;”.

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. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;”.

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 126.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 159.360,47 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 48.360,47 zł, niewykorzystane środki z 2024r. a także wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, oraz 34.642,40 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, niewykorzystanych w 2024r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;”.

10. § 14b otrzymuje brzmienie:

„§ 14b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 33 ze zm.) określa załącznik nr 17.”;”.

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Anna Hałasowska**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.  
zmieniony Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 250,00</b>     | <b>4 200,00</b>   | <b>9 450,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                  | 5 250,00            | 4 200,00          | 9 450,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 5 250,00            | 4 200,00          | 9 450,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 873 986,80</b> | <b>955 914,44</b> | <b>7 829 901,24</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00                | 27 531,12         | 27 531,12           |
|            |          | 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                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                | 12 531,12         | 12 531,12           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 6 847 736,80        | 928 383,32        | 7 776 120,12        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 0,00                | 407 557,00        | 407 557,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 5 496 970,19        | 520 826,32        | 6 017 796,51        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 203 908,00</b> | <b>15 521,00</b>  | <b>1 219 429,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 536 290,00          | 15 521,00         | 551 811,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                     | 16 000,00           | 15 521,00         | 31 521,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>410 017,28</b>   | <b>3 582,00</b>   | <b>413 599,28</b>   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 241 970,00          | 3 582,00          | 245 552,00          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 307,00          | 2 307,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 920,00              | 1 275,00          | 2 195,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>31 730,00</b>    | <b>43,00</b>      | <b>31 773,00</b>    |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 29 370,00           | 43,00             | 29 413,00           |
|            |          | 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 | 29 370,00           | 43,00             | 29 413,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 8 000,00         | 8 000,00             |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 8 000,00         | 8 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>19 861 116,86</b> | <b>15 018,00</b> | <b>19 876 134,86</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 222 447,00         | 2 986,00         | 2 225 433,00         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 541,00           | 541,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 270,00             | 2 445,00         | 3 715,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 072 020,00         | 1 380,00         | 3 073 400,00         |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 12 630,00            | 1 380,00         | 14 010,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 192 200,00           | 10 652,00        | 202 852,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 583,00           | 583,00               |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 42 000,00            | 9 150,00         | 51 150,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00               | 919,00           | 1 119,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>16 050 033,58</b> | <b>31 417,00</b> | <b>16 081 450,58</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 29 183,00            | 31 417,00        | 60 600,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 936,00         | 2 936,00             |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 29 183,00            | 28 481,00        | 57 664,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 035 717,00</b>  | <b>12 209,00</b> | <b>1 047 926,00</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 56 925,00            | 10 550,00        | 67 475,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 925,00            | 10 550,00        | 67 475,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 525 815,00           | 1 068,00         | 526 883,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 584,00            | 1 068,00         | 44 652,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 43 108,00            | 591,00           | 43 699,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 1 773,00            | 591,00            | 2 364,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 667 619,20</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>3 671 619,20</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 604 124,00        | 4 000,00          | 3 608 124,00        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>7 303 617,91</b> | <b>161 693,20</b> | <b>7 465 311,11</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                 | 345 000,00          | 35 000,00         | 380 000,00          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                             | 601 920,00          | 34 367,00         | 636 287,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 20 998,00         | 20 998,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 13 369,00         | 13 369,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                          | 14 400,00           | 43 097,20         | 57 497,20           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                | 43 097,20         | 43 097,20           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 44 229,00         | 44 229,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 176,00            | 176,00              |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 0,00                | 44 053,00         | 44 053,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>343 000,00</b>   | <b>469,00</b>     | <b>343 469,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 469,00            | 469,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 439,00            | 439,00              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 30,00             | 30,00               |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>97 243,00</b>  | <b>97 243,00</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 97 139,00         | 97 139,00           |

|               |      |                                                                                                                                                                                     |               |              |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 97 139,00    | 97 139,00     |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 0,00          | 104,00       | 104,00        |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00          | 104,00       | 104,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                     | 59 184 369,58 | 1 309 309,64 | 60 493 679,22 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.  
zmieniony Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>8 555 247,00</b> | <b>1 041 518,64</b> | <b>9 596 765,64</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 30 000,00           | 15 000,00           | 45 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                | 400,00              | 400,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00                | 40,00               | 40,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                | 7 060,00            | 7 060,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 8 460 247,00        | 1 026 518,64        | 9 486 765,64        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 94 270,43           | 20 135,32           | 114 405,75          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 932 610,20          | 485 557,00          | 1 418 167,20        |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 496 970,19        | 520 826,32          | 6 017 796,51        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>352 730,00</b>   | <b>16 913,00</b>    | <b>369 643,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 352 730,00          | 16 913,00           | 369 643,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 16 913,00           | 16 913,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>993 740,00</b>   | <b>29 500,00</b>    | <b>1 023 240,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 654 350,00          | 27 000,00           | 681 350,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 100,00            | 2 000,00            | 4 100,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 525 000,00          | 25 000,00           | 550 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 339 390,00          | 2 500,00            | 341 890,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 6 000,00            | 2 500,00            | 8 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>191 920,00</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>203 920,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 176 420,00          | 12 000,00           | 188 420,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 175 000,00          | 12 000,00           | 187 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>9 023 577,92</b> | <b>84 502,00</b>    | <b>9 108 079,92</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                            | 810 718,00          | 31 194,00           | 841 912,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 11 500,00           | 30 000,00           | 41 500,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 9 700,00            | 1 194,00            | 10 894,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 6 015 305,64        | 37 308,00           | 6 052 613,64        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 108 000,00          | 27 308,00           | 135 308,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 36 750,00            | 10 000,00         | 46 750,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 152 280,00         | 16 000,00         | 1 168 280,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00            | 16 000,00         | 30 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>31 730,00</b>     | <b>43,00</b>      | <b>31 773,00</b>     |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                | 29 370,00            | 43,00             | 29 413,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 753,00            | 43,00             | 16 796,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>362 395,00</b>    | <b>48 000,00</b>  | <b>410 395,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 328 155,00           | 28 000,00         | 356 155,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 28 000,00         | 40 000,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00            | 20 000,00         | 42 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 20 000,00         | 22 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>292 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>272 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 292 000,00           | -20 000,00        | 272 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 292 000,00           | -20 000,00        | 272 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>16 050 152,77</b> | <b>128 481,00</b> | <b>16 178 633,77</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 10 304 483,60        | 128 481,00        | 10 432 964,60        |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 860,00               | 800,00            | 1 660,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 171 944,00           | 35 530,00         | 207 474,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 82 200,00            | 64 470,00         | 146 670,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 487 678,00           | -500,00           | 487 178,00           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 830,00               | 900,00            | 1 730,00             |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 1 180,00             | 1 190,00          | 2 370,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 050,00             | 500,00            | 6 550,00             |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 2 841,00             | 2 860,00          | 5 701,00             |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 17 852,00            | 17 622,00         | 35 474,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 4 080,00             | 3 819,00          | 7 899,00             |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 540,00             | 1 290,00          | 2 830,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 1 533 798,17         | 0,00              | 1 533 798,17         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 33 313,00           | -1 200,00        | 32 113,00           |
|       | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 7 250,00            | 1 200,00         | 8 450,00            |
|       | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 146 276,92          | -3 738,00        | 142 538,92          |
|       | 4807  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 738,00         | 3 738,00            |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 090 213,00        | 0,00             | 2 090 213,00        |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | -1 000,00        | 2 000,00            |
|       | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
| 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 | 242 383,00          | 42,00            | 242 425,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 6 642,00            | 42,00            | 6 684,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 724 946,00          | -42,00           | 724 904,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 21 980,00           | -42,00           | 21 938,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>136 000,00</b>   | <b>98 002,87</b> | <b>234 002,87</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 111 000,00          | 83 002,87        | 194 002,87          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 51 390,00           | 83 002,87        | 134 392,87          |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 15 000,00        | 25 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 15 000,00        | 25 000,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 146 451,00</b> | <b>-2 791,00</b> | <b>4 143 660,00</b> |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 133 922,00          | 0,00             | 133 922,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 103 500,00          | -400,00          | 103 100,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 022,00            | 400,00           | 3 422,00            |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 96 925,00           | 10 550,00        | 107 475,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 96 925,00           | 10 550,00        | 107 475,00          |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 103 579,00        | -12 432,00       | 2 091 147,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 42 934,00           | 1 048,00         | 43 982,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 396 765,00        | -15 230,00       | 1 381 535,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 24 000,00           | -1 000,00        | 23 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 50 000,00           | -3 000,00        | 47 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 34 000,00           | 1 750,00         | 35 750,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 000,00            | 4 000,00         | 9 000,00            |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 764 720,00          | -1 500,00        | 763 220,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 23 000,00           | -1 500,00        | 21 500,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 69 108,00           | 591,00            | 69 699,00           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 1 626,00            | 542,00            | 2 168,00            |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 147,00              | 49,00             | 196,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 574 911,20</b> | <b>167 364,00</b> | <b>5 742 275,20</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 611 500,00        | 4 000,00          | 3 615 500,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 200 000,00        | 2 000,00          | 3 202 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 124 000,00          | 2 000,00          | 126 000,00          |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 133 281,20          | 0,00              | 133 281,20          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 98 000,00           | -250,00           | 97 750,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 500,00            | 250,00            | 2 750,00            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 1 655 736,00        | 163 364,00        | 1 819 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 628 136,00        | 163 364,00        | 1 791 500,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>9 200 650,71</b> | <b>79 500,00</b>  | <b>9 280 150,71</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 109 100,00          | 4 500,00          | 113 600,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 200,00           | 4 500,00          | 19 700,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 375 000,00          | 35 000,00         | 410 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                | 11 560,00         | 11 560,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                | 1 957,00          | 1 957,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                | 283,00            | 283,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                | 16 200,00         | 16 200,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 43 000,00           | 5 000,00          | 48 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 000,00           | 5 000,00          | 45 000,00           |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 8 000,00            | 0,00              | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | -1 000,00         | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 000,00            | 1 000,00          | 7 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 301 200,00          | 35 000,00         | 336 200,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 000,00           | 5 000,00          | 35 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 101 000,00          | 30 000,00         | 131 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>3 347 158,51</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>3 357 158,51</b> |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 480 000,00          | 10 000,00         | 490 000,00          |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                            | 480 000,00          | 10 000,00         | 490 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>658 480,00</b>   | <b>199 279,00</b> | <b>857 759,00</b>   |

|               |       |      |                                            |               |              |               |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 335 250,00    | 199 279,00   | 534 529,00    |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 250,00    | 199 279,00   | 534 529,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | 61 853 036,69 | 1 892 312,51 | 63 745 349,20 |

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.  
Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.  
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.  
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

### 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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 3   | 600   | 60016  | 6050<br>6370         | Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński                                                                                                                                                                                 | 1 052 258,31            | 1 009 577,31       | 112 703,87                 |                    | A.<br>B.<br>C. 896 873,44          |                                                        |                                                                                 |
| 4   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt                                                                                                                                                                                                 | 61 000,00               | 61 000,00          | 61 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 5   | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                                                               | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 6   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                                                                                                      | 40 000,00               | 40 000,00          | 40 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 7   | 600   | 60016  | 6057<br>6059<br>6050 | "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"                                                                                                                                                               | 1 600 921,97            | 1 584 016,61       | 235 900,00<br>11 350,00    |                    | A.<br>B.<br>C.                     | 1 336 766,61                                           |                                                                                 |
| 8   | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński                                                                                                                                                            | 746 502,97              | 716 502,97         | 8 945,97                   | 300 000,00         | A.<br>B.<br>C. 407 557,00          |                                                        |                                                                                 |
| 9   | 600   | 60016  | 6050<br>6370         | Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi                                                                                                                                  | 5 609 887,59            | 5 447 533,43       | 46 610,36                  | 280 000,00         | A.<br>B.<br>C. 5 120 923,07        |                                                        |                                                                                 |
| 10  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt                                                                                                                                        | 80 000,00               | 50 000,00          | 50 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |
| 11  | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrówce                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |                                                        |                                                                                 |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                      |            |            |            |  |                |                         |  |
|----|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|----------------|-------------------------|--|
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 13 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa dróg gminnych w Dąbrowce (w tym Fundusz Soleccki 10.000,00 zł.)                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 14 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                         | 630 000,00 | 30 000,00  | 30 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 15 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem                                                                                                | 50 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 16 | 600 | 60016 | 6050         | Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim                                                                                                          | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 17 | 630 | 63095 | 6050         | Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie                                                                                        | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 18 | 630 | 63095 | 6050         | Zakup sprzętu wodnego - huštawka wodna                                                                                                               | 16 913,00  | 16 913,00  | 16 913,00  |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 21 | 700 | 70005 | 6050         | Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul. Plac Odrodzenia 11/3 w Kamieniu Krajeńskim                                                            | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 22 | 720 | 72095 | 6057<br>6059 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim                                                                              | 455 228,00 | 455 228,00 | 0,00       |  | A.<br>B.<br>C. | 373 286,97<br>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.<br>B.<br>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.) | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 24 | 801 | 80101 | 6050         | Montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy                                                                               | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   |  | A.<br>B.<br>C. |                         |  |
| 25 | 801 | 80101 | 6050         | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem                                                                                                   | 29 500,00  | 29 500,00  | 29 500,00  |  | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |                         |  |

|    |     |       |              |                                                                                                                     |              |              |            |            |                |              |  |  |
|----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--|--|
| 28 | 855 | 85516 | 6050         | Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim                                  | 2 903 145,00 | 1 791 500,00 | 167 167,20 |            | A.<br>B.<br>C. | 1 624 332,80 |  |  |
| 29 | 900 | 90001 | 6050<br>6370 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim                                                | 8 234 698,34 | 4 339 511,71 | 1 196,80   | 180 000,00 | A.<br>B.<br>C. | 4 158 314,91 |  |  |
| 30 | 900 | 90001 | 6230         | Dotacja do budowy studni głębinowych                                                                                | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   |            | A.<br>B.<br>C. |              |  |  |
| 31 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja do zakupu pieców                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |            | A.<br>B.<br>C. |              |  |  |
| 32 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie                                                                   | 462 500,00   | 345 000,00   | 345 000,00 |            | A.<br>B.<br>C. |              |  |  |
| 33 | 900 | 90015 | 6050<br>6370 | Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński                                         | 813 501,00   | 780 981,00   | 19 061,00  | 160 000,00 | A.<br>B.<br>C. | 601 920,00   |  |  |
| 34 | 900 | 90095 | 6050         | Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim                                              | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  |            | A.<br>B.<br>C. |              |  |  |
| 35 | 900 | 90095 | 6050         | Ogrodzenie placów zabaw                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |  |
| 37 | 900 | 90095 | 6050         | Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |  |
| 40 | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy w Niwach                                                                                           | 151 849,51   | 151 849,51   | 30 000,00  |            | A.<br>B.<br>C. | 121 849,51   |  |  |
| 41 | 921 | 92109 | 6050         | Budowa świetlicy w Obkasie                                                                                          | 150 000,00   | 150 000,00   | 30 000,00  |            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |  |
| 43 | 921 | 92120 | 6580         | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim                         | 522 520,00   | 490 000,00   | 17 000,00  | 130 000,00 | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |              |  |  |

|    |     |       |      |                                                                                    |                      |                      |                     |                     |                                                 |                     |  |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--|
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce                                    | 70 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           |                     | A.<br>B.<br>C.                                  |                     |  |
| 46 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt                   | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00          |                     | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                                  |                     |  |
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim                               | 199 279,00           | 199 279,00           | 102 140,00          |                     | A.<br>B. 97 139,00<br>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.<br>B.<br>C.                                  |                     |  |
|    |     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                       | <b>28 673 550,95</b> | <b>20 342 248,54</b> | <b>2 908 344,20</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>A.<br/>B. 97 139,00<br/>C. 14 394 770,73</b> | <b>1 791 994,61</b> |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 11.048.031,42 zł, przeznaczone na " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" kwota 896.873,44 zł, "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" kwota 5.120.923,07 zł, "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" kwota 601.920,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 4.158.314,91 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektu na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 343.000,00 zł, przeznaczone na zadania "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 1.624.332,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 1.624.332,80 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rostąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.  
 Zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.  
 Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.  
 Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.  
 Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Plan                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>3 845 284,18</b> |
| 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.<br>Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:<br>- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.<br>- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,<br>- środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.<br>- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł,<br>- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł, | § 905          | 1 336 201,58        |
| 2.                       | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.<br>Dotyczy to następujących środków:<br>- 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          | 650 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>593 614,20</b>   |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 992          | 593 614,20          |

DEFICYT 3 251 669,98

# 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 XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 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                                                                                        | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 7 500,00                                  | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 7 500,00                                  | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 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                                                                                        | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 7 500,00                                  | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 7 500,00                                  | 7 500,00                                             | 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                                                                                        | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 15 000,00      | 15 000,00       | 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  | 15 000,00      | 15 000,00       | 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                                                                                        | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 400,00         | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 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              | 400,00         | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 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                                                                                        | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 40,00          | 40,00           | 40,00                         | 40,00                                     | 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              | 40,00          | 40,00           | 40,00                         | 40,00                                     | 0,00                                                 | 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                                                                                        | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 060,00       | 7 060,00        | 7 060,00                      | 7 060,00                                  | 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              | 7 060,00       | 7 060,00        | 7 060,00                      | 7 060,00                                  | 0,00                                                 | 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                                                                                        | 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 | 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                             | 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                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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                             | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 43,00          | 43,00           | 0,00              | 43,00          | 43,00           | 43,00                         | 43,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 31 773,00      | 31 773,00       | 0,00              | 31 773,00      | 31 773,00       | 31 773,00                     | 20 043,00                                 | 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 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 43,00          | 43,00           | 0,00              | 43,00          | 43,00           | 43,00                         | 43,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 29 413,00      | 29 413,00       | 0,00              | 29 413,00      | 29 413,00       | 29 413,00                     | 20 043,00                                 | 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 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 43,00          | 43,00           | 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  | 29 413,00      | 29 413,00       | 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 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |      |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |      |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |      |      |
|                |          | 4170                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 43,00          | 43,00           | 43,00                         | 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              | 16 796,00      | 16 796,00       | 16 796,00                     | 16 796,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                | 83 439,00    | 83 439,00      | 0,00            | 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                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 068,00     | 1 068,00       | 0,00            | 1 068,00          | 1 068,00       | 20,00           | 20,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 048,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 507,00    | 84 507,00      | 0,00            | 84 507,00         | 84 507,00      | 40 525,00       | 1 207,00                      | 39 318,00                                 | 0,00                                                 | 43 982,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                | 43 584,00    | 43 584,00      | 0,00            | 43 584,00         | 43 584,00      | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 42 934,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 068,00     | 1 068,00       | 0,00            | 1 068,00          | 1 068,00       | 20,00           | 20,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 048,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 652,00    | 44 652,00      | 0,00            | 44 652,00         | 44 652,00      | 670,00          | 670,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 982,00                  | 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 | 43 584,00      | 43 584,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 1 068,00       | 1 068,00        | 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  | 44 652,00      | 44 652,00       | 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 |
|                |          | 3110                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 42 934,00      | 42 934,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 42 934,00                                            | 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              | 1 048,00       | 1 048,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 048,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 43 982,00      | 43 982,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 43 982,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 650,00         | 650,00          | 650,00                        | 650,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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              | 20,00          | 20,00           | 20,00                         | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 670,00         | 670,00          | 670,00                        | 670,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
| 855            |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                | 3 613 018,00 | 3 613 018,00   | 0,00            | 3 613 018,00      | 3 613 018,00   | 413 018,00      | 375 324,00                    | 37 694,00                                 | 0,00                                                 | 3 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00       | 0,00            | 4 000,00          | 4 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 617 018,00 | 3 617 018,00   | 0,00            | 3 617 018,00      | 3 617 018,00   | 415 018,00      | 377 324,00                    | 37 694,00                                 | 0,00                                                 | 3 202 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                | 3 575 124,00 | 3 575 124,00   | 0,00            | 3 575 124,00      | 3 575 124,00   | 375 124,00      | 375 124,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00       | 0,00            | 4 000,00          | 4 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 579 124,00 | 3 579 124,00   | 0,00            | 3 579 124,00      | 3 579 124,00   | 377 124,00      | 377 124,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 202 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          | 2060                                                                                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 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  | 4 000,00       | 4 000,00        | 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  | 4 000,00       | 4 000,00        | 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 |      |
|                |          | 3110                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 200 000,00   | 3 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 3 200 000,00                                         | 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              | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 202 000,00   | 3 202 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 202 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 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              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 102 000,00     | 102 000,00      | 102 000,00                    | 102 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 4 727 771,58   | 4 727 771,58    | 0,00              | 4 727 771,58   | 4 727 771,58    | 1 484 837,58                  | 499 973,41                                | 984 864,17                                           | 0,00                       | 3 242 934,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 20 111,00      | 20 111,00       | 0,00              | 20 111,00      | 20 111,00       | 17 063,00                     | 9 563,00                                  | 7 500,00                                             | 0,00                       | 3 048,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 4 747 882,58   | 4 747 882,58    | 0,00              | 4 747 882,58   | 4 747 882,58    | 1 501 900,58                  | 509 536,41                                | 992 364,17                                           | 0,00                       | 3 245 982,00                          | 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.  
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

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

w złotych

| Dział  | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 852    |          |      | 730 406,00        | 730 406,00                  | 730 406,00         | 412 479,42    | 59 572,58                  | 256 817,00               | 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    |      | 67 475,00         | 67 475,00                   | 67 475,00          | 0,00          | 0,00                       | 67 475,00                | 0,00                 |
|        |          | 2030 | 67 475,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3110 |                   | 67 475,00                   | 67 475,00          |               |                            | 67 475,00                |                      |
|        | 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 |          |      | 744 507,20        | 744 507,20                  | 744 507,20         | 424 479,42    | 61 673,78                  | 256 817,00               | 0,00                 |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji     |                   |               |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | celowej           | podmiotowej       | przedmiotowej |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                 | 7                 | 8             |
| 1.            | 010   | 01009    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej                          | 23 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 2.            | 750   | 75095    | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3.            | 801   | 80106    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny                                                                                                                              | 0,00              | 145 000,00        | 0,00          |
| 4.            | 855   | 85516    | 2830 | Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński.                                                                                             | 27 600,00         | 0,00              | 0,00          |
| 5.            | 900   | 90001    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych        | 8 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 6.            | 900   | 90005    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców                    | 30 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 7.            | 900   | 90005    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie       | 345 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| 13.           | 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport                                                                                                          | 245 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>708 600,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b>   |

RAZEM

853 600,00

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.  
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025r.

| Dział | Rozdział | §    | Plan     | Zadanie                |
|-------|----------|------|----------|------------------------|
| 900   | 90019    | 0690 | 8 000,00 | Wpływy z różnych opłat |

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2025r.

| Dział | Rozdział | §     | Plan     | Zadanie                                                                                                                                                |
|-------|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                        |
| 900   | 90019    | 4210  | 1 000,00 | Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci |
| 900   | 90019    | 4300  | 7 000,00 | Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,                                    |
|       |          | RAZEM | 8 000,00 |                                                                                                                                                        |

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.  
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

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

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

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025r, w kwocie 126.000,00 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 48.360,47 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                              | <b>174 360,47</b> |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 15 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 14 000,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 159 360,47        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 500,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 000,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 700,00          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 99 750,47         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 360,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 750,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00          |

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025r. w kwocie 0,00 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 34.642,40 zł.

|     |       |      |                                |                  |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------------|
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>34 642,40</b> |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 34 642,40        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 34 642,40        |

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi **załącznik nr 17** do uchwały budżetowej  
zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.  
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.  
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan dochodów<br>2025 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>57 664,00</b>      |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 57 664,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 664,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>2 364,00</b>       |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 2 364,00              |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 364,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>60 028,00</b>      |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan wydatków<br>2025 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>57 664,00</b>      |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 57 664,00             |
|               |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 660,00              |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 730,00              |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 2 370,00              |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 701,00              |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 35 474,00             |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 899,00              |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 830,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>2 364,00</b>       |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 2 364,00              |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 2 168,00              |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 196,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                      | <b>60 028,00</b>      |

# Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

## Zmiany w planie dochodów

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział | Para-<br>graf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 250,00</b>     | <b>4 200,00</b>   | <b>9 450,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02001    |               | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                  | 5 250,00            | 4 200,00          | 9 450,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0870          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 5 250,00            | 4 200,00          | 9 450,00            |
| Zwiększenie dochodów z powodu sprzedaży większej ilości drewna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 873 986,80</b> | <b>955 914,44</b> | <b>7 829 901,24</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60004    |               | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00                | 27 531,12         | 27 531,12           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 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                | 15 000,00         | 15 000,00           |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.26.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r. (ewentualna II tura). |          |               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                | 12 531,12         | 12 531,12           |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024r. na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60016    |               | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 6 847 736,80        | 928 383,32        | 7 776 120,12        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 6350          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 0,00                | 407 557,00        | 407 557,00          |
| Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Gminie Kamień Krajeński poprzez ujęcie na liście podstawowej. Zatwierdzenie niniejszej listy potwierdza możliwość udzielenia dofinansowania w wysokości określonej dla poszczególnych zadań. Gmina Kamień Krajeński otrzymała dofinansowanie na "Przebudowę drogi wewnętrznej - ul.Parkowa w m. Dąbrówka gm. Kamień Krajeński" w kwocie 407.557,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 5 496 970,19        | 520 826,32        | 6 017 796,51        |
| Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie Kamień Krajeński na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/3200/PolskiŁad zwiększone 23.04.2025r. o kwotę 520.826,32 zł, do kwoty 5.120.923,07 zł, na finansowanie przedsięwzięcia "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 203 908,00</b> | <b>15 521,00</b>  | <b>1 219 429,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70005    |               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 536 290,00          | 15 521,00         | 551 811,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0550          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                     | 16 000,00           | 15 521,00         | 31 521,00           |
| Zwiększenie dochodów z powodu większych wpłat z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>410 017,28</b>   | <b>3 582,00</b>   | <b>413 599,28</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75095    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 241 970,00          | 3 582,00          | 245 552,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 307,00          | 2 307,00            |
| Wpływy z tytułu korekt faktur za energię dotyczących 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 920,00              | 1 275,00          | 2 195,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>31 730,00</b>     | <b>43,00</b>     | <b>31 773,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 29 370,00            | 43,00            | 29 413,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 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 | 29 370,00            | 43,00            | 29 413,00            |
| Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 19/2025 z dnia 15.04.2025r. dokonano zwiększenia 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.                                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 8 000,00         | 8 000,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 8 000,00         | 8 000,00             |
| Darowizna OSP Witkowo na zakup samochodu pożarniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>19 861 116,86</b> | <b>15 018,00</b> | <b>19 876 134,86</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 222 447,00         | 2 986,00         | 2 225 433,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 541,00           | 541,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 270,00             | 2 445,00         | 3 715,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 072 020,00         | 1 380,00         | 3 073 400,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 12 630,00            | 1 380,00         | 14 010,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 192 200,00           | 10 652,00        | 202 852,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 583,00           | 583,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 42 000,00            | 9 150,00         | 51 150,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00               | 919,00           | 1 119,00             |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>16 050 033,58</b> | <b>31 417,00</b> | <b>16 081 450,58</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 29 183,00            | 31 417,00        | 60 600,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 936,00         | 2 936,00             |
| Rozliczenie refundacji PUP za prace interwencyjne za grudzień 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 29 183,00            | 28 481,00        | 57 664,00            |
| 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 17.03.2025r, znak sprawy ST3.4752.4.2025.g. kwota 13.529,00 zł. za okres 01-28.02.2025r, oraz Pismo Ministra Finansów z dnia 17.04.2025r, znak sprawy ST3.4752.5.2025.g. kwota 14.952,00 zł. za okres 01-31.03.2025r. |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 035 717,00</b>  | <b>12 209,00</b> | <b>1 047 926,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 56 925,00            | 10 550,00        | 67 475,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 925,00            | 10 550,00        | 67 475,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 525 815,00          | 1 068,00          | 526 883,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 43 584,00           | 1 068,00          | 44 652,00           |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 43 108,00           | 591,00            | 43 699,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 1 773,00            | 591,00            | 2 364,00            |
| Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.04.2025r. Nr WFB.I.3121.2.36.2025 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.                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
| <b>855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 667 619,20</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>3 671 619,20</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 604 124,00        | 4 000,00          | 3 608 124,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
| Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>7 303 617,91</b> | <b>161 693,20</b> | <b>7 465 311,11</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                 | 345 000,00          | 35 000,00         | 380 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           |
| Aneks Nr 1/2025 do Porozumienia z dnia 08.02.2021r. zostały przyznane Gminie Kamień Krajeński środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję w związku z finansowaniem programu "Czyste Powietrze" ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
| Darowizna otrzymana od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" przeznaczona na działania mające na celu zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt. Projekt pod nazwą "ZWIERZowa Akcja Kastracja!".                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
| /EFNIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                             | 601 920,00          | 34 367,00         | 636 287,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 20 998,00         | 20 998,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 13 369,00         | 13 369,00           |
| Wpływy z tytułu korekt faktur za energię dotyczących 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                          | 14 400,00           | 43 097,20         | 57 497,20           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                | 43 097,20         | 43 097,20           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Środki z WFOŚiGW w Toruniu dotyczące utylizacji azbestu - dotyczy umowy DB23200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 44 229,00           | 44 229,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                 | 176,00              | 176,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                 | 44 053,00           | 44 053,00            |
| Refundacja części wydatków poniesionych w 2024r., zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01925-6395-UM0212934/24 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.40.2807.2024 na zadanie "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów".                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>343 000,00</b>    | <b>469,00</b>       | <b>343 469,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 0,00                 | 469,00              | 469,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 439,00              | 439,00               |
| Wykorzystany depozyt prosumencki od wyprodukowanej energii elektrycznej - dotyczy świetlicy w Zamartem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                 | 30,00               | 30,00                |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>97 243,00</b>    | <b>97 243,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 97 139,00           | 97 139,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 97 139,00           | 97 139,00            |
| Środki przyznane zgodnie z uchwałą Nr XI/190/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2025", w kwocie 97.139,00 zł. na zadanie "Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim". |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 0,00                 | 104,00              | 104,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                 | 104,00              | 104,00               |
| Wpływy z tytułu korekt faktur za energię dotyczących 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>59 184 369,58</b> | <b>1 309 309,64</b> | <b>60 493 679,22</b> |

#### Zmiany w planie wydatków

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozdział | Para-graf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>8 555 247,00</b> | <b>1 041 518,64</b> | <b>9 596 765,64</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                            | 30 000,00           | 15 000,00           | 45 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 400,00              | 400,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 40,00               | 40,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 7 060,00            | 7 060,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 500,00              | 500,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            |
| Zgodnie z decyzją Wojewoda Kujawsko-Pomorski z dnia 17 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.26.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r. (ewentualna II tura). |          |           |                                                       |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                | 8 460 247,00        | 1 026 518,64        | 9 486 765,64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 94 270,43           | 20 135,32           | 114 405,75          |
| Zwiększenie wydatków na usługi dotyczące utrzymania dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |                                                       |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 932 610,20          | 485 557,00          | 1 418 167,20        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 50.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.009.577,31 zł. Środki przeznaczone na wykonanie dwóch zjazdów, wykonanie odwodnienia liniowego,<br>- "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 407.557,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 716.502,97 zł.<br>- "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" zwiększenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 27.500,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 326.610,36 zł. Środki własne |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 5 496 970,19 | 520 826,32 | 6 017 796,51 |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" zwiększenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 520.826,32 zł. Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 5.120.923,07 zł. ŚrodkiRządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 352 730,00   | 16 913,00  | 369 643,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 352 730,00   | 16 913,00  | 369 643,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00         | 16 913,00  | 16 913,00    |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Zakup sprzętu wodnego - huśtawka wodna" zwiększenie wydatków o kwotę 16.913,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 16.913,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 993 740,00   | 29 500,00  | 1 023 240,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 654 350,00   | 27 000,00  | 681 350,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 100,00     | 2 000,00   | 4 100,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 525 000,00   | 25 000,00  | 550 000,00   |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul.Plac Odrodzenia 11/3 w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 25.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 339 390,00   | 2 500,00   | 341 890,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 2 500,00   | 8 500,00     |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 191 920,00   | 12 000,00  | 203 920,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 176 420,00   | 12 000,00  | 188 420,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 175 000,00   | 12 000,00  | 187 000,00   |
| Zwiększenie wydatków na opracowanie oraz dokonywanie zmian studium zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kamień Krajeński.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 9 023 577,92 | 84 502,00  | 9 108 079,92 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 810 718,00   | 31 194,00  | 841 912,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 500,00    | 30 000,00  | 41 500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 700,00     | 1 194,00   | 10 894,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 6 015 305,64 | 37 308,00  | 6 052 613,64 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 108 000,00   | 27 308,00  | 135 308,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 36 750,00    | 10 000,00  | 46 750,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 152 280,00 | 16 000,00  | 1 168 280,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00    | 16 000,00  | 30 000,00    |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 31 730,00    | 43,00      | 31 773,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                | 29 370,00    | 43,00      | 29 413,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 16 753,00            | 43,00             | 16 796,00            |
| Podział przyznanych środków zgodnie z Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr 19/2025 z dnia 15.04.2025r. którą to dokonano podziału zwiększonej 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. |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>362 395,00</b>    | <b>48 000,00</b>  | <b>410 395,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 328 155,00           | 28 000,00         | 356 155,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 28 000,00         | 40 000,00            |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Sołecki 12.000,00 zł.)" zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł.                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 22 000,00            | 20 000,00         | 42 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 20 000,00         | 22 000,00            |
| Podział środków z rozwiązywanej częściowo rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki przeznaczone na przygotowanie zasobów i środków w magazynie OC (ubrania ochronne, środki przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, oraz maty najazdowe do dezynfekcji) w przypadku pojawienia się ognisk pryszczycy na terenie kraju zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego lekarza weterynarii.                          |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>292 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>272 000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 292 000,00           | -20 000,00        | 272 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 292 000,00           | -20 000,00        | 272 000,00           |
| Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>16 050 152,77</b> | <b>128 481,00</b> | <b>16 178 633,77</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 10 304 483,60        | 128 481,00        | 10 432 964,60        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 860,00               | 800,00            | 1 660,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 171 944,00           | 35 530,00         | 207 474,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 82 200,00            | 64 470,00         | 146 670,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 487 678,00           | -500,00           | 487 178,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 830,00               | 900,00            | 1 730,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 1 180,00             | 1 190,00          | 2 370,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 050,00             | 500,00            | 6 550,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 2 841,00             | 2 860,00          | 5 701,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 17 852,00            | 17 622,00         | 35 474,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 4 080,00             | 3 819,00          | 7 899,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 1 540,00             | 1 290,00          | 2 830,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 533 798,17         | 0,00              | 1 533 798,17         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 33 313,00            | -1 200,00         | 32 113,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 7 250,00             | 1 200,00          | 8 450,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 146 276,92           | -3 738,00         | 142 538,92           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 738,00          | 3 738,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 090 213,00         | 0,00              | 2 090 213,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 | 242 383,00           | 42,00             | 242 425,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 6 642,00             | 42,00             | 6 684,00             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 724 946,00          | -42,00            | 724 904,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 21 980,00           | -42,00            | 21 938,00           |
| <p>Podział przyznanych środków 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 17.03.2025r, znak sprawy ST3.4752.4.2025.g. kwota 13.529,00 zł. za okres 01-28.02.2025r, oraz Pismo Ministra Finansów z dnia 17.04.2025r, znak sprawy ST3.4752.5.2025.g. kwota 14.952,00 zł. za okres 01-31.03.2025r.</p> <p>oraz dokonano przesunięć środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami mającymi na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.</p> |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
| <b>851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>136 000,00</b>   | <b>98 002,87</b>  | <b>234 002,87</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 111 000,00          | 83 002,87         | 194 002,87          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 51 390,00           | 83 002,87         | 134 392,87          |
| <p>Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdysponowane zostały niewykorzystane środki z 2024r, w tym 34.642,40 zł, z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz 48.360,47 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 10 000,00           | 15 000,00         | 25 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00           | 15 000,00         | 25 000,00           |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>4 146 451,00</b> | <b>-2 791,00</b>  | <b>4 143 660,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 133 922,00          | 0,00              | 133 922,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 103 500,00          | -400,00           | 103 100,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 022,00            | 400,00            | 3 422,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 96 925,00           | 10 550,00         | 107 475,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 96 925,00           | 10 550,00         | 107 475,00          |
| <p>Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 2 103 579,00        | -12 432,00        | 2 091 147,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 42 934,00           | 1 048,00          | 43 982,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 396 765,00        | -15 230,00        | 1 381 535,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 24 000,00           | -1 000,00         | 23 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 50 000,00           | -3 000,00         | 47 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 34 000,00           | 1 750,00          | 35 750,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 000,00            | 4 000,00          | 9 000,00            |
| <p>Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Dotyczy § 3110 kwota 1.048,00 zł oraz § 4010 kwota 20,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 764 720,00          | -1 500,00         | 763 220,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 23 000,00           | -1 500,00         | 21 500,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 69 108,00           | 591,00            | 69 699,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 1 626,00            | 542,00            | 2 168,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 147,00              | 49,00             | 196,00              |
| <p>Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.04.2025r. Nr WFB.I.3121.2.36.2025 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> <p>Pozostałe rzesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.</p>                                                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
| <b>855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>5 574 911,20</b> | <b>167 364,00</b> | <b>5 742 275,20</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 611 500,00        | 4 000,00         | 3 615 500,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 200 000,00        | 2 000,00         | 3 202 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 124 000,00          | 2 000,00         | 126 000,00          |
| Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.23.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 133 281,20          | 0,00             | 133 281,20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 98 000,00           | -250,00          | 97 750,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 500,00            | 250,00           | 2 750,00            |
| Pozostałe rzesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 1 655 736,00        | 163 364,00       | 1 819 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 628 136,00        | 163 364,00       | 1 791 500,00        |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 163.364,00 zł. Wartość zadania po zmianach w tym roku wynosi 1.791.500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>9 200 650,71</b> | <b>79 500,00</b> | <b>9 280 150,71</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 109 100,00          | 4 500,00         | 113 600,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 200,00           | 4 500,00         | 19 700,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 375 000,00          | 35 000,00        | 410 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                | 11 560,00        | 11 560,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                | 1 957,00         | 1 957,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                | 283,00           | 283,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                | 16 200,00        | 16 200,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                | 5 000,00         | 5 000,00            |
| Podział środków zgodnie z neksem Nr 1/2025 do Porozumienia z dnia 08.02.2021r. zostały przyznane Gminie Kamień Krajeński środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję w związku z finansowaniem programu "Czyste Powietrze" ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                     | 43 000,00           | 5 000,00         | 48 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 000,00           | 5 000,00         | 45 000,00           |
| Rozdysponowanie środków otrzymanych jako darowizna od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" przeznaczona na działania mające na celu zlikwidowanie zjawiska bezdomności zwierząt. Projekt pod nazwą "ZWIERZowa Akcja Kastracja!".                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | -1 000,00        | 1 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 000,00            | 1 000,00         | 7 000,00            |
| Pozostałe rzesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 301 200,00          | 35 000,00        | 336 200,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 000,00           | 5 000,00         | 35 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 101 000,00          | 30 000,00        | 131 000,00          |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 40.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>3 347 158,51</b> | <b>10 000,00</b> | <b>3 357 158,51</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 480 000,00          | 10 000,00        | 490 000,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                            | 480 000,00          | 10 000,00        | 490 000,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                                            |               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 490.000,00 zł. Zwiększone środki na prace archeologiczne. |       |      |                                            |               |              |               |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | Kultura fizyczna                           | 658 480,00    | 199 279,00   | 857 759,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 335 250,00    | 199 279,00   | 534 529,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 250,00    | 199 279,00   | 534 529,00    |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 199.279,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 199.279,00 zł.                                                                                  |       |      |                                            |               |              |               |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                                            | 61 853 036,69 | 1 892 312,51 | 63 745 349,20 |

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 1.309.309,64 zł, oraz wydatków o kwotę 1.892.312,51 zł.

Nastąpiła zmiana wysokości deficytu, który wzrósł o 583.002,87 zł. i wynosi 3.251.669,98 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.150.000,00 zł,.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 1.336.201,58 zł, (zwiększenie o 83.002,87 zł.) w tym:
  - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
  - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł,
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł. Dotyczy to następujących środków:
  - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 650.000,00 zł, (zwiększenie o 500.000,00 zł).

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

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami środków unijnych o kwotę 50.631,00 zł.

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

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

Kolejne zadanie ze środkami unijnymi pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I" po dochodach i wydatkach jest ta sama kwota środków unijnych która wynosi 1.336.766,61 zł.

Po stronie dochodów wpłynęły środki, jako refundacja części wydatków poniesionych w 2024r., zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01925-6395-UM0212934/24 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.40.2807.2024 na zadanie "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów", w kwocie 44.053,00 zł.