

UCHWAŁA NR XX/134/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 27 listopada 2025 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(27)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153), 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 2025r. poz. 1483), 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. 337 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r., uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r., uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r., zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r., uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r., zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2025r., uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r., zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025r., zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r., uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r., zarządzeniem Nr 68/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2025r., zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2025r., zarządzeniem Nr 79/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.07.2025r., zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2025r., zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025r., zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.08.2025r. uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r., zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025r., uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r. zarządzeniem Nr 98/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2025r., zarządzeniem Nr 99/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 06.10.2025r., uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r. zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.11.2025r., oraz zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.11.2025r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66.158.717,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.894.152,24 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.855.644,90zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.119.217,21 zł,
- subwencje w kwocie 14.364.866,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.163.270,21 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 18.482.748,01 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 17.777.675,01 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 697.073,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 47.675.969,11 zł.”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.371.852,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.136.660,35 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.881.250,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.869.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.280.486,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 280.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.235.192,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.235.192,20 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.502.219,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.213.135,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 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 761.465,45 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.688.394,18 zł, rozchody w wysokości 2.475.258,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4. § 5 ust 1 otrzymuje 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 7.050.688,15 zł.”;

5. § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.482.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

6. § 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 0,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 586.724,20 zł.”;

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

8. § 14b otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 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 XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 127,00	600,00	10 727,00
	02001		Gospodarka leśna	10 127,00	600,00	10 727,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 125,00	600,00	10 725,00
600			Transport i łączność	7 874 946,44	1 985 956,95	9 860 903,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 824 665,32	1 985 956,95	9 810 622,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 336 766,61	1 985 956,95	3 322 723,56
750			Administracja publiczna	565 782,79	-27,04	565 755,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 977,28	-27,04	69 950,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 977,28	-27,04	69 950,24
752			Obrona narodowa	230 000,00	150 000,00	380 000,00
	75295		Pozostała działalność	230 000,00	150 000,00	380 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	16 290 835,48	16 454,00	16 307 289,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 984,90	16 454,00	286 438,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 976,00	16 454,00	147 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 829,57	-38 467,96	1 031 361,61
	80101		Szkoły podstawowe	268 626,60	-26 091,76	242 534,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 949,00	-32 400,00	151 549,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 707,00	1 400,00	15 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00	-3 870,00	18 330,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 523,00	6 959,00	9 482,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 816,00	1 816,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 928,60	3,24	26 931,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 365,17	-12 948,72	440 416,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 766,00	-7 200,00	74 566,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 687,17	-5 748,72	299 938,45
80104		Przedszkola	202 341,00	-3 827,48	198 513,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 400,00	-10 000,00	139 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 941,00	5 772,52	18 713,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 664,00	1 000,00	11 664,00
	0830	Wpływy z usług	10 664,00	1 000,00	11 664,00
80195		Pozostała działalność	3 900,00	3 400,00	7 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 400,00	7 300,00
852		Pomoc społeczna	1 331 770,97	12 579,00	1 344 349,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 751,97	11 539,00	620 290,97
	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	119 404,00	11 539,00	130 943,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 718,00	1 040,00	267 758,00
	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	67 020,00	1 040,00	68 060,00
855		Rodzina	4 865 802,67	214 795,00	5 080 597,67

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 603,00	214 795,00	4 993 398,00
		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	4 706 000,00	214 795,00	4 920 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 498,02	1 844,00	7 538 342,02
	90095		Pozostała działalność	46 315,00	1 844,00	48 159,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 086,00	1 844,00	3 930,00
926			Kultura fizyczna	97 243,00	6 384,00	103 627,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104,00	6 384,00	6 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 384,00	6 384,00
Razem:				63 808 599,17	2 350 117,95	66 158 717,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 691 409,21	-1 000,00	2 690 409,21
	01095		Pozostała działalność	1 606 959,21	-1 000,00	1 605 959,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 523 656,10	-1 000,00	1 522 656,10
600			Transport i łączność	9 565 055,46	0,00	9 565 055,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 055,46	0,00	9 456 055,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 226,59	1 700,00	223 926,59
		4270	Zakup usług remontowych	112 527,79	-700,00	111 827,79
		4300	Zakup usług pozostałych	132 670,76	-1 000,00	131 670,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 480,00	14 000,00	1 020 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 590,00	9 000,00	653 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 750,00	9 000,00	54 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	361 890,00	5 000,00	366 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	5 000,00	17 500,00
720			Informatyka	496 428,00	0,00	496 428,00
	72095		Pozostała działalność	496 428,00	0,00	496 428,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 784,00	-1 050,13	32 733,87
		4309	Zakup usług pozostałych	7 416,00	-230,53	7 185,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 286,97	1 050,13	374 337,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 941,03	230,53	82 171,56
750			Administracja publiczna	9 984 324,59	-479 752,00	9 504 572,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 997 695,64	-4 172,00	5 993 523,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-9 172,00	22 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 750,00	5 000,00	51 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 811,24	26 420,00	806 231,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 777,00	15 880,00	451 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00	875,00	80 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	106,00	11 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 164,00	7 000,00	104 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-233,00	1 467,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-139,00	861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	1 787,00	15 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	644,00	6 674,00
75095		Pozostała działalność	2 035 489,20	-502 000,00	1 533 489,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	7 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 890,00	20 000,00	210 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 340,00	10 000,00	396 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 520,00	-540 000,00	360 520,00
752		Obrona narodowa	250 000,00	170 000,00	420 000,00
	75295	Pozostała działalność	250 000,00	170 000,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 486 759,61	459 617,00	16 946 376,61
	80101	Szkoły podstawowe	10 956 175,84	362 679,00	11 318 854,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 013,00	2 340,00	386 353,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 980,00	-394,00	24 586,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 402,00	913,00	4 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 524,00	10 800,00	1 211 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 778,00	-16 270,00	1 290 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 613,00	-10 825,00	125 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00	5 032,00	22 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 783,00	-7 000,00	158 783,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-626,00	774,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 740,00	-1 440,00	77 300,00
	4260	Zakup energii	279 370,00	-2 000,00	277 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 700,00	30 173,00	213 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	-4 800,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 378,00	-10 000,00	441 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	-1 400,00	10 540,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 369,00	579,00	5 948,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 637,00	-266,00	26 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 505,00	20 647,00	388 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 410,00	-2 850,00	28 560,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 447,00	3 130,00	16 577,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 334,00	8 982,00	93 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 234 594,00	507 200,00	5 741 794,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 664,00	2 350,00	21 014,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 247,00	500,00	4 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 806,00	-172 096,00	170 710,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 532 553,45	3 488,00	1 536 041,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 427,00	-1 320,00	33 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 595,75	-6 850,00	239 745,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 386,78	-5 240,00	131 146,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 181,64	-1 110,00	18 071,64
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	-3 700,00	12 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	81 019,00	-800,00	80 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 097,00	-2 200,00	12 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 012,00	4 678,00	41 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	-430,00	2 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 290,00	21 860,00	463 150,00
80104		Przedszkola	1 873 729,52	63 083,00	1 936 812,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 885,00	-600,00	65 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 278,00	9 050,00	352 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 100,00	-2 000,00	207 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-1 300,00	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	-20 900,00	9 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	-2 000,00	535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 466,00	-1 497,00	50 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 243,00	82 330,00	743 573,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 940,00	-26 920,00	700 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 515,00	7 550,00	154 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	-18,00	14 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 635,00	-4 200,00	28 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290,00	-1 100,00	4 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	-14 800,00	113 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	12 800,00	85 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	-23 858,00	270 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	94,00	734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	-70,00	7 590,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00	-1 078,00	1 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	-140,00	1 290,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 750,00	-100,00	2 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00	0,00	51 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 275,00	-972,00	20 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 536,00	972,00	31 508,00
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	203 675,00	-10 211,00	193 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 299,00	470,00	6 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 670,00	-9 064,00	52 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 610,00	-1 470,00	26 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	-100,00	3 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,00	-2 122,00	7 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	839,00	-65,00	774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 644,00	2 140,00	87 784,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 179,00	68 949,00	913 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 048,00	13,00	35 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 625,00	-5 610,00	171 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 720,00	400,00	122 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 605,00	0,00	13 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 413,00	10 611,00	39 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	15,00	2 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 310,00	63 520,00	502 830,00
80195		Pozostała działalność	139 763,00	-1 451,00	138 312,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-1 600,00	5 900,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 263,00	1 849,00	130 112,00

851			Ochrona zdrowia	272 927,43	10 000,00	282 927,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 927,43	0,00	232 927,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	360,00	20 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-360,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 663 949,97	12 579,00	4 676 528,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42	-476,98	3 252,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,21	-74,33	567,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37	-11,69	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	413,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	150,00	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 219,75	13 039,00	2 085 258,75
		3110	Świadczenia społeczne	136 412,00	11 366,00	147 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 382,97	173,00	1 209 555,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	1 000,00	186 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 943,22	-460,00	1 002 483,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,22	-1 500,00	16 190,22
		4300	Zakup usług pozostałych	67 020,00	1 040,00	68 060,00
855			Rodzina	6 985 354,67	214 795,00	7 200 149,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 508,69	214 795,00	4 992 303,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 140 500,00	214 795,00	4 355 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 246,15	10 344,40	9 514 590,55
	90095		Pozostała działalność	408 652,10	10 344,40	418 996,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 065,26	10 782,90	116 848,16
		4300	Zakup usług pozostałych	58 286,84	-438,50	57 848,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 437 058,06	1 000,00	3 438 058,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 489 546,06	1 000,00	2 490 546,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 855,96	1 000,00	51 855,96
926			Kultura fizyczna	1 100 659,00	-150 000,00	950 659,00
	92601		Obiekty sportowe	761 929,00	-160 000,00	601 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 929,00	-160 000,00	601 929,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 730,00	10 000,00	348 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
Razem:				68 110 269,15	261 583,40	68 371 852,55

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
 zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
 Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
 Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
 Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
 Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.
 Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
 Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
 Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.
 Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

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 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00		A. B. C. 1 000 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	67 500,00	67 500,00	67 500,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński	1 062 258,31	1 019 577,31	74 158,67		A. B. C. 945 418,64		
4	600	60016	6050	Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt	81 000,00	81 000,00	81 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
7	600	60016	6057 6059 6050	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"	1 600 921,97	1 584 016,61	235 900,00 11 350,00		A. B. C.	1 336 766,61	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński	746 502,97	716 502,97	308 945,97	0,00	A. B. C. 407 557,00		
9	600	60016	6050 6370	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi	5 609 887,59	5 447 533,43	326 610,36	0,00	A. B. C. 5 120 923,07		

10	600	60016	6050	Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt	80 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrowce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Dąbrowce (w tym Fundusz Soleccki 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim	630 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
18	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego - huśtawka wodna	16 913,00	16 913,00	16 913,00		A. B. C.		
19	700	70005	6050	Wykup gruntów - Kamień Kr. dz. 469/4; Jerzmionki dz. 64/2.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
20	700	70005	6050	Odszkodowania za drogi (ul. Polna Kamień Kr, Zamarte, Dąbrowa, Witkowo)	435 000,00	435 000,00	435 000,00		A. B. C.		
21	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej w lokalu przy ul. Plac Odrodzenia 11/3 w Kamieniu Krajeńskim	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C.		
22	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 10 w Kamieniu Krajeńskim	476 665,15	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
23	720	72095	6057 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	456 508,66	456 508,66	0,00		A. B. C.	374 337,10 82 171,56	
24	750	75095	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	148 000,00	148 000,00	148 000,00		A. B. C.		
25	750	75095	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	202 520,00	202 520,00	131 639,00		A. B. C.	70 881,00	
26	750	75095	6050	Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

27	752	75295	6060	Zakup holowanego zbiornika na wodę pitną o pojemności 4.000 l z atestem	40 000,00	40 000,00	10 000,00		A. B. C.	30 000,00		
28	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C.	100 000,00		
29	752	75295	6060	Zakup namiotu ewakuacyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C.	30 000,00		
30	754	75412	6060	Zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Witkowo (w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa w tym Fundusz Sołecki 12.000,00 zł.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
31	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	80 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.			
32	Zmiana klasyfikacji z 801 na 752	80101 75295	6050 6050	Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP i PS w Kamieniu Krajeńskim	170 000,00	170 000,00	20 000,00		A. B. C.	150 000,00		
33	801	80101	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.			
34	801	80101	6050	"Utwardzenie gruntu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem"	41 904,00	41 904,00	41 904,00		A. B. C.			
35	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Dużej Cerkwicy	28 506,00	28 506,00	28 506,00		A. B. C.			
36	801	80101	6050	Utwardzenie i odwodnienie fragmentu drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych przy ul. Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	81 500,00	81 500,00	81 500,00		A. B. C.			
37	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosza w Kamieniu Krajeńskim	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.			
38	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	2 903 145,00	1 791 500,00	167 167,20		A. B. C.	1 624 332,80		
39	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Kamieniu Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	166 000,00		A. B. C.			
40	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 234 698,34	4 322 511,71	164 196,80	0,00	A. B. C.	4 158 314,91		

41	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
42	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
43	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		
44	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	784 440,00	751 920,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	601 920,00	
45	900	90095	6050	Zakup wiaty na plac zabaw - Osiedle Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
46	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
47	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 552 740,26	14 760,00	14 760,00		A. B. C.		
48	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	15 340,00	15 340,00	15 340,00		A. B. C.		
49	900	90095	6050	Budowa altany w Dąbrówce (w tym fundusz sołecki 22.941,73 zł)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		
50	900	90095	6060	Zakup samochodu marki Renault - dostawczy do 3,5t.	51 000,00	51 000,00	51 000,00		A. B. C.		
51	900	90095	6050	Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie z kostki brukowej (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 10.000,00 zł.)	17 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
52	900	90095	6050	Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu (w tym Fundusz Sołecki 11.000,00 zł.)	37 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
53	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orzełku - projekt (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51	
55	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00	
56	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		
57	921	92120	6580	Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim	522 520,00	490 000,00	147 000,00	0,00	A. B. C.	343 000,00	
58	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Sołecki 12.512,49 zł.)	12 600,00	12 600,00	12 600,00		A. B. C.		

59	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
60	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		
61	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zamarte - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
62	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kamieniu Krajeńskim	430 500,00	415 250,00	415 250,00	0,00	A. B. C.		
63	926	92601	6050	Budowa parku do street workout w Kamieniu Krajeńskim	156 679,00	156 679,00	59 540,00		A. B. C.	97 139,00	
				RAZEM	29 902 399,76	21 235 192,20	4 520 581,00	0,00	A. B. C.	160 000,00 97 139,00 14 514 196,93	1 793 275,27

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

- Rządowego Funduszu A1:M198Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 10.826.576,62 zł, przeznaczone na " Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm. Kamień Krajeński" kwota 945.418,64 zł, "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi" kwota 5.120.923,07 zł, "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński" kwota 601.920,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 4.158.314,91 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach projektu na "Ochronę zabytków i opieki nad nimi" kwota 343.000,00 zł, przeznaczone na zadania "Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim" kwota 343.000,00 zł,
- środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansownie podatku VAT, jako uzupełnienie środków z KPO kwota 1.624.332,80 zł, przeznaczone na "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 1.624.332,80 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, na "Budowę świetlicy w Niwach" kwota 121.849,51 zł, oraz na "Budowę świetlicy w Obkasie" kwota 120.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, przeznaczone na "Rozbudowa z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.000.000,00 zł,
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 407.557,00 zł, przeznaczone na "Przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Parkowa w m. Dąbrówka, gm Kamień Krajeński".
- Środki z PFRON kwota 70.881,00 zł, przeznaczone na "Modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".

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 XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	2025r.		2 029 175,27	318 071,56	1 711 103,71	2 029 175,27	318 071,56	0,00	0,00	318 071,56	1 711 103,71	0,00	0,00	0,00	1 711 103,71
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim														
	Razem wydatki:			456 508,66	82 171,56	374 337,10	456 508,66	82 171,56	0,00	0,00	82 171,56	374 337,10	0,00	0,00	0,00	374 337,10
	z tego 2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025r.			456 508,66	82 171,56	374 337,10	456 508,66	82 171,56	0,00	0,00	82 171,56	374 337,10	0,00	0,00	0,00	374 337,10	
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski														
	Działanie:	Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT														
	Nazwa projektu:	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"														
	Razem wydatki:			1 572 666,61	235 900,00	1 336 766,61	1 572 666,61	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00	1 336 766,61	0,00	0,00	0,00	1 336 766,61
	z tego 2025r.			1 572 666,61	235 900,00	1 336 766,61	1 572 666,61	235 900,00	0,00	0,00	235 900,00	1 336 766,61	0,00	0,00	0,00	1 336 766,61
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	2025r.		473 044,22	24 776,30	448 267,92	473 044,22	24 776,30	0,00	0,00	24 776,30	448 267,92	0,00	0,00	0,00	448 267,92
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim														
	Razem wydatki:			87 719,34	15 789,47	71 929,87	87 719,34	15 789,47	0,00	0,00	15 789,47	71 929,87	0,00	0,00	0,00	71 929,87
	z tego 2024r.			47 800,00	8 604,00	39 196,00	47 800,00	8 604,00	0,00	0,00	8 604,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00	39 196,00
2025r.			39 919,34	7 185,47	32 733,87	39 919,34	7 185,47	0,00	0,00	7 185,47	32 733,87	0,00	0,00	0,00	32 733,87	
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	Działanie 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT														
	Nazwa projektu:	Przyjazne przedszkole														
	Razem wydatki:			433 124,88	17 590,83	415 534,05	433 124,88	17 590,83	0,00	0,00	17 590,83	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05
	z tego 2025r.			433 124,88	17 590,83	415 534,05	433 124,88	17 590,83	0,00	0,00	17 590,83	415 534,05	0,00	0,00	0,00	415 534,05

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

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

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
 Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
 Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
 Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
 Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.
 Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
 Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
 Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.
 Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 688 394,18
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł. - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł, - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł. - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,	§ 905	1 336 201,58
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy to następujących środków: - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,	§ 906	115 468,40
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	586 724,20
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 650 000,00
Rozchody ogółem:			2 475 258,75
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 888 534,55
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	586 724,20

DEFICYT 2 213 135,43

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 XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	193 759,00	193 759,00	0,00	193 759,00	193 759,00	76 147,00	2 329,00	73 818,00	0,00	117 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 579,00	12 579,00	0,00	12 579,00	12 579,00	1 213,00	173,00	1 040,00	0,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 338,00	206 338,00	0,00	206 338,00	206 338,00	77 360,00	2 502,00	74 858,00	0,00	128 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	119 404,00	119 404,00	0,00	119 404,00	119 404,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	117 612,00	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	11 539,00	11 539,00	0,00	11 539,00	11 539,00	173,00	173,00	0,00	0,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 943,00	130 943,00	0,00	130 943,00	130 943,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	128 978,00	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	119 404,00	119 404,00	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	11 539,00	11 539,00	0,00	0,00	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	130 943,00	130 943,00	0,00	0,00	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	117 612,00	117 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 612,00	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	11 366,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	128 978,00	128 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	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	173,00	173,00	173,00	173,00	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	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	67 020,00	67 020,00	0,00	67 020,00	67 020,00	67 020,00	537,00	66 483,00	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	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 060,00	68 060,00	0,00	68 060,00	68 060,00	68 060,00	537,00	67 523,00	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	67 020,00	67 020,00	0,00	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	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	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	68 060,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 483,00	66 483,00	66 483,00	0,00	66 483,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 523,00	67 523,00	67 523,00	0,00	67 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 778 450,00	4 778 450,00	0,00	4 778 450,00	4 778 450,00	637 950,00	576 382,00	61 568,00	0,00	4 140 500,00	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	214 795,00	214 795,00	0,00	214 795,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 993 245,00	4 993 245,00	0,00	4 993 245,00	4 993 245,00	637 950,00	576 382,00	61 568,00	0,00	4 355 295,00	0,00	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	4 716 500,00	4 716 500,00	0,00	4 716 500,00	4 716 500,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	4 140 500,00	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	214 795,00	214 795,00	0,00	214 795,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 931 295,00	4 931 295,00	0,00	4 931 295,00	4 931 295,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	4 355 295,00	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	4 706 000,00	4 706 000,00	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	
				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	214 795,00	214 795,00	0,00	0,00	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	4 920 795,00	4 920 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	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 z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 140 500,00	4 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 500,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	214 795,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 355 295,00	4 355 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:				przed zmianą	6 823 314,15	6 823 314,15	0,00	6 823 314,15	6 823 314,15	2 494 452,15	750 514,24	1 743 937,91	0,00	4 328 862,00	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
						zwiększenie	227 374,00	227 374,00	0,00	227 374,00	227 374,00	1 213,00	173,00	1 040,00	0,00	226 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 050 688,15	7 050 688,15	0,00	7 050 688,15	7 050 688,15	2 495 665,15	750 687,24	1 744 977,91	0,00	4 555 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
 Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
 Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
 Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	67 500,00		
3.	851	85195	2880	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 917 127,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		457 512,00	
Ogółem					107 500,00	2 374 639,00	0,00

RAZEM

2 482 139,00

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
 Zmieniony Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
 Zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025r.
 Zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2025r.
 Zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2025r.
 Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
 Zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025r.
 Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.
 Zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.11.2025r.
 Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2025	Zmiana 27.11.2025r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	25 829,57	0,00	25 829,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	11 229,57		11 229,57
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 050,00		4 050,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	450,00		450,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	2 000,00		2 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	45 900,59	0,00	45 900,59
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 634,55		1 634,55
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	1 923,72		1 923,72
	900	90095	6050	Budowa altany	22 941,73		22 941,73
	900	90095	6050	Zakup garażu blaszanego oraz utwardzenie z kostki brukowej	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 800,00		1 800,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 850,59		2 850,59
	921	92109	4300	Rozwój kultury	750,00		750,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	30 358,13	0,00	30 358,13
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	23 000,00		23 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 750,00		3 750,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 108,13		1 108,13
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 538,54	0,00	32 538,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 500,00		9 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	838,04		838,04
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 778,54		1 778,54
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	6 921,96		6 921,96
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	17 946,52	0,00	17 946,52
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	464,81		464,81
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	8 791,71		8 791,71
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	3 690,00		3 690,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 700,00		3 700,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 300,00		1 300,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	18 337,87	0,00	18 337,87
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 615,96		4 615,96
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 221,91		3 221,91
	921	92109	4300	Rozwój kultury	5 000,00		5 000,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	14 312,49	0,00	14 312,49

	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	370,00		370,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	930,00		930,00
	921	92109	6050	Wykonanie zadzasanien za świetlicą wiejską	12 512,49		12 512,49
8.				Fundusz Soleccki wsi Obkas	27 786,35	0,00	27 786,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 854,24		2 854,24
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 936,00		3 936,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 440,00		1 440,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	4 236,91		4 236,91
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	4 790,00		4 790,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	5 529,20		5 529,20
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Soleccki wsi Orzelek	34 048,06	0,00	34 048,06
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 000,00		9 000,00
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 450,00		5 450,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 048,06		3 048,06
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 050,00		1 050,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
10.				Fundusz Soleccki wsi Płocicz	51 826,85	0,00	51 826,85
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	15 294,64		15 294,64
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	13 091,79		13 091,79
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 051,94		4 051,94
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	252,00		252,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 504,49		1 504,49
	921	92109	4220	Rozwój kultury	331,99		331,99
	921	92109	4300	Rozwój kultury	4 300,00		4 300,00
	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy WDK w Płociczu	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
11.				Fundusz Soleccki wsi Radzim	24 152,32	0,00	24 152,32
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	-438,50	1 561,50
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	0,00	438,50	438,50
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 000,00		7 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 152,32		7 152,32
	926	92605	4210	Rozwój sportu	500,00		500,00
12.				Fundusz Soleccki wsi Witkowo	23 145,97	0,00	23 145,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 174,99		3 174,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup numerków	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	825,01		825,01
	754	75412	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	12 000,00		12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	150,00		150,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 995,97		3 995,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
13.				Fundusz Soleccki wsi Zamarte	41 651,57	0,00	41 651,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	11 000,00	1 700,00	12 700,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	-700,00	4 300,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 548,54		2 548,54
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	651,46		651,46
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 451,57		6 451,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	11 616,00		11 616,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 084,00		2 084,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 000,00		1 000,00
Ogółem					387 834,83	0,00	387 834,83

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r.
Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
Uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025r.
Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 924,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 924,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 924,56
		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	Para- graf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	174 360,47
	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	3 564,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 082,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025r. w kwocie 38.924,56 zł, zwiększonych o niewykorzystane środki z 2024r, w kwocie 34.642,40 zł.

851			Ochrona zdrowia	73 566,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 566,96
		4300	Zakup usług pozostałych	73 566,96

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025r. który stanowi **załącznik nr 17** do uchwały budżetowej

zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
 Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
 Uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
 Uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025r.
 Uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025r.
 Zarządzeniem Nr 68/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2025r.
 Zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2025r.
 Zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025r.
 Uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025r.
 Zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025r.
 Uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025r.
 Zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.10.2025r.
 Zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.11.2025r.
 Uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2025
750			Administracja publiczna	16,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51
758			Różne rozliczenia	147 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 461,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 461,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461,86
852			Pomoc społeczna	7 759,00
	85295		Pozostała działalność	7 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 759,00
Razem:				156 667,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2025
750			Administracja publiczna	16,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51
801			Oświata i wychowanie	148 891,86
	80101		Szkoły podstawowe	147 430,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 315,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 948,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 577,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 316,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 014,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 747,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 461,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 461,86
852			Pomoc społeczna	7 759,00
	85295		Pozostała działalność	7 759,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 118,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00
Razem:				156 667,37

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 127,00	600,00	10 727,00
	02001		Gospodarka leśna	10 127,00	600,00	10 727,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 125,00	600,00	10 725,00
600			Transport i łączność	7 874 946,44	1 985 956,95	9 860 903,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 824 665,32	1 985 956,95	9 810 622,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 336 766,61	1 985 956,95	3 322 723,56
Rozliczenie zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy "Rozbudowy ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego". Zadanie wykonane w 2024r.						
750			Administracja publiczna	565 782,79	-27,04	565 755,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	69 977,28	-27,04	69 950,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 977,28	-27,04	69 950,24
752			Obrona narodowa	230 000,00	150 000,00	380 000,00
	75295		Pozostała działalność	230 000,00	150 000,00	380 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	150 000,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki przeznaczone na zadanie pod nazwą "Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności"						
758			Różne rozliczenia	16 290 835,48	16 454,00	16 307 289,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 984,90	16 454,00	286 438,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 976,00	16 454,00	147 430,00
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 17.10.2025r, znak sprawy ST3.4752.11.2025.g. kwota 7.925,00 zł. za okres 01-30.09.2025r. oraz pismo Ministra Finansów z dnia 20.11.2025r, znak sprawy ST3.4752.13.2025.g. kwota 8.529,00 zł. za okres 01-31.10.2025r.						
801			Oświata i wychowanie	1 069 829,57	-38 467,96	1 031 361,61
	80101		Szkoły podstawowe	268 626,60	-26 091,76	242 534,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 949,00	-32 400,00	151 549,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 707,00	1 400,00	15 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00	-3 870,00	18 330,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 523,00	6 959,00	9 482,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 816,00	1 816,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 928,60	3,24	26 931,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 365,17	-12 948,72	440 416,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 766,00	-7 200,00	74 566,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 687,17	-5 748,72	299 938,45
80104		Przedszkola	202 341,00	-3 827,48	198 513,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 400,00	-10 000,00	139 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 941,00	5 772,52	18 713,52
80113		Dowózienie uczniów do szkół	10 664,00	4 400,00	15 064,00
	0830	Wpływy z usług	10 664,00	1 000,00	11 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 400,00	3 400,00
852		Pomoc społeczna	1 331 770,97	12 579,00	1 344 349,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 751,97	11 539,00	620 290,97
	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	119 404,00	11 539,00	130 943,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.132.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 718,00	1 040,00	267 758,00
	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	67 020,00	1 040,00	68 060,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.132.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
855		Rodzina	4 865 802,67	214 795,00	5 080 597,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 603,00	214 795,00	4 993 398,00
	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	4 706 000,00	214 795,00	4 920 795,00

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.132.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 498,02	1 844,00	7 538 342,02
	90095		Pozostała działalność	46 315,00	1 844,00	48 159,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 086,00	1 844,00	3 930,00
926			Kultura fizyczna	97 243,00	6 384,00	103 627,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104,00	6 384,00	6 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 384,00	6 384,00
Dochody z tytułu organizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Kamieńska Dyszka".						

Razem:	63 808 599,17	2 350 117,95	66 158 717,12
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 691 409,21	-1 000,00	2 690 409,21
	01095		Pozostała działalność	1 606 959,21	-1 000,00	1 605 959,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 523 656,10	-1 000,00	1 522 656,10
600			Transport i łączność	9 565 055,46	0,00	9 565 055,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 055,46	0,00	9 456 055,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 226,59	1 700,00	223 926,59

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Zamarte zwiększenie o 1.700,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych".

		4270	Zakup usług remontowych	112 527,79	-700,00	111 827,79
--	--	------	-------------------------	------------	---------	------------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Zamarte zmniejszenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych".

		4300	Zakup usług pozostałych	132 670,76	-1 000,00	131 670,76
--	--	------	-------------------------	------------	-----------	------------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych".

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 480,00	14 000,00	1 020 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 590,00	9 000,00	653 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 750,00	9 000,00	54 750,00

Zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	361 890,00	5 000,00	366 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	5 000,00	17 500,00
720			Informatyka	496 428,00	0,00	496 428,00
	72095		Pozostała działalność	496 428,00	0,00	496 428,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 784,00	-1 050,13	32 733,87
		4309	Zakup usług pozostałych	7 416,00	-230,53	7 185,47

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim".

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 286,97	1 050,13	374 337,10
--	--	------	--	------------	----------	------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 1.050,13 zł.
Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 374.337,10 zł.

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 941,03	230,53	82 171,56
--	--	------	--	-----------	--------	-----------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 230,53 zł.
Wartość zadania po zmianach w tym paragrafie wynosi 82.171,56 zł.

750		Administracja publiczna	9 984 324,59	-479 752,00	9 504 572,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 997 695,64	-4 172,00	5 993 523,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-9 172,00	22 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 750,00	5 000,00	51 750,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 811,24	26 420,00	806 231,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 777,00	15 880,00	451 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00	875,00	80 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	106,00	11 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 164,00	7 000,00	104 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-233,00	1 467,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-139,00	861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	1 787,00	15 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	644,00	6 674,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w rozdziale "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
	75095	Pozostała działalność	2 035 489,20	-502 000,00	1 533 489,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	7 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 890,00	20 000,00	210 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 340,00	10 000,00	396 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	1 000,00	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 520,00	-540 000,00	360 520,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy" zmniejszenie wydatków o kwotę 540.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 10.000,00 zł. Realizacja zadania przeniesiona na 2026r.					
752		Obrona narodowa	250 000,00	170 000,00	420 000,00
	75295	Pozostała działalność	250 000,00	170 000,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP i PS w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 170.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 170.000,00 zł. W tym środki z dotacji w kwocie 150.000,00 zł, oraz środki własne w kwocie 20.000,00 zł. Środki przeniesione z rozdziału 80101§ 6050 po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.					
801		Oświata i wychowanie	16 486 759,61	459 617,00	16 946 376,61
	80101	Szkoły podstawowe	10 956 175,84	362 679,00	11 318 854,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 013,00	2 340,00	386 353,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 980,00	-394,00	24 586,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 402,00	913,00	4 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 524,00	10 800,00	1 211 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 778,00	-16 270,00	1 290 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 613,00	-10 825,00	125 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00	5 032,00	22 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 783,00	-7 000,00	158 783,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-626,00	774,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 740,00	-1 440,00	77 300,00
	4260	Zakup energii	279 370,00	-2 000,00	277 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 700,00	30 173,00	213 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	-4 800,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 378,00	-10 000,00	441 378,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	-1 400,00	10 540,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 369,00	579,00	5 948,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 637,00	-266,00	26 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 505,00	20 647,00	388 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 410,00	-2 850,00	28 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 447,00	3 130,00	16 577,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 334,00	8 982,00	93 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 234 594,00	507 200,00	5 741 794,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 664,00	2 350,00	21 014,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 247,00	500,00	4 747,00
W rozdziale tym nastąpił podział dodatkowych 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 17.10.2025r, znak sprawy ST3.4752.11.2025.g. kwota 7.925,00 zł. za okres 01-30.09.2025r. oraz pismo Ministra Finansów z dnia 20.11.2025r, znak sprawy ST3.4752.13.2025.g. kwota 8.529,00 zł. za okres 01-31.10.2025r.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 806,00	-172 096,00	170 710,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP i PS w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 170.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł, w tym paragrafie. Zadanie przeniesione do rozdziału 75295 § 6050. - "Utwardzenie gruntu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zamartem" zmniejszenie wydatków o kwotę 2.096,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 41.904,00 zł.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 532 553,45	3 488,00	1 536 041,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 427,00	-1 320,00	33 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 595,75	-6 850,00	239 745,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 386,78	-5 240,00	131 146,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 181,64	-1 110,00	18 071,64
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	-3 700,00	12 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	81 019,00	-800,00	80 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 097,00	-2 200,00	12 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 012,00	4 678,00	41 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	-430,00	2 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 290,00	21 860,00	463 150,00
	80104	Przedszkola	1 873 729,52	63 083,00	1 936 812,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 885,00	-600,00	65 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 278,00	9 050,00	352 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 100,00	-2 000,00	207 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-1 300,00	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	-20 900,00	9 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	-2 000,00	535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 466,00	-1 497,00	50 969,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 243,00	82 330,00	743 573,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	726 940,00	-26 920,00	700 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 515,00	7 550,00	154 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	-18,00	14 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 635,00	-4 200,00	28 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290,00	-1 100,00	4 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	-14 800,00	113 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	12 800,00	85 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	-23 858,00	270 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	94,00	734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	-70,00	7 590,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00	-1 078,00	1 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	-140,00	1 290,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 750,00	-100,00	2 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00	0,00	51 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 275,00	-972,00	20 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 536,00	972,00	31 508,00
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	203 675,00	-10 211,00	193 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 299,00	470,00	6 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 670,00	-9 064,00	52 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 610,00	-1 470,00	26 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	-100,00	3 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,00	-2 122,00	7 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	839,00	-65,00	774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 644,00	2 140,00	87 784,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 179,00	68 949,00	913 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 048,00	13,00	35 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 625,00	-5 610,00	171 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 720,00	400,00	122 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 605,00	0,00	13 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 413,00	10 611,00	39 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	15,00	2 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 310,00	63 520,00	502 830,00
80195		Pozostała działalność	139 763,00	-1 451,00	138 312,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-1 600,00	5 900,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 263,00	1 849,00	130 112,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oświatowymi mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. W uchwale tej zostały uzupełnione środki płacowe dla oświaty po przeliczeniu wynagrodzeń w poszczególnych szkołach.					
851		Ochrona zdrowia	272 927,43	10 000,00	282 927,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 927,43	0,00	232 927,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	360,00	20 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-360,00	0,00
Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Wydatki zgodne z Miejsko Gminnym Programem Rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 15					
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup nowych komputerów.					
852		Pomoc społeczna	4 663 949,97	12 579,00	4 676 528,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,42	-476,98	3 252,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,21	-74,33	567,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37	-11,69	79,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	413,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	150,00	900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 219,75	13 039,00	2 085 258,75
	3110	Świadczenia społeczne	136 412,00	11 366,00	147 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 382,97	173,00	1 209 555,97
Zgodnie z dedyżją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.132.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania. Dotyczy § 3110 i § 4010.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	500,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	1 000,00	186 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 943,22	-460,00	1 002 483,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,22	-1 500,00	16 190,22
	4300	Zakup usług pozostałych	67 020,00	1 040,00	68 060,00
Zgodnie z dedyżją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.132.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy § 4300.					
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami pomocy społecznej mające na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	6 985 354,67	214 795,00	7 200 149,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 508,69	214 795,00	4 992 303,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 140 500,00	214 795,00	4 355 295,00
Zgodnie z dedyżją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.132.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 246,15	10 344,40	9 514 590,55
	90095	Pozostała działalność	408 652,10	10 344,40	418 996,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 065,26	10 782,90	116 848,16
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zwiększenie o 438,50 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". Oraz zwiększenie środków gminnych o kwotę 10.344,40 zł.					
	4300	Zakup usług pozostałych	58 286,84	-438,50	57 848,34
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zmniejszenie o 438,50 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 437 058,06	1 000,00	3 438 058,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 489 546,06	1 000,00	2 490 546,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50 855,96	1 000,00	51 855,96
926		Kultura fizyczna	1 100 659,00	-160 000,00	940 659,00
	92601	Obiekty sportowe	761 929,00	-160 000,00	601 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 929,00	-160 000,00	601 929,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt" zmniejszenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2026r.					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 730,00	10 000,00	348 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
Razem:			68 110 269,15	261 583,40	68 371 852,55

W uchwale tej następuje zwiększenie wysokości planu dochodów o kwotę 2.350.117,95 zł, oraz wydatków o kwotę 261.583,40 zł.

Wysokość deficytu, zmniejszenie o 2.088.534,55 i wynosi 2.213.135,43 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 1.150.000,00 zł.),
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 1.336.201,58 zł, w tym:
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - środki KPO otrzymane na zadanie "Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim" kwota 11.349,20 zł.
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2024 kwota 48.360,47 zł,
 - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2024 kwota 34.642,40 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.468,40 zł. Dotyczy to następujących środków:
 - niewykorzystane środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dotyczy projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim" kwota 115.468,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 761.465,45 zł, (zmniejszenie o 938.534,55 zł).

Nastąpiła również zmiana przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu zmniejszyły się o 200.000,00 zł i wynoszą 4.688.394,18 zł. Rozchody budżetu zwiększyły się o 1.888.534,55 zł i wynoszą 2.475.258,75 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 2.036.587,95 zł.

Różnica wynika z tego że zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatków niewykorzystane środki z programu A228:G260Fundusze 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.

Po stronie dochodów wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024r. na zadanie "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego" w kwocie 1.985.956,95 zł.