

ZARZĄDZENIE NR 116/2025
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(31)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), i § 13 pkt 2 i 4 uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, (Dz.Urz.woj.Kuj.- Pom. z 27 grudnia 2024 r. poz.7701) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025, zmienionej uchwałą Nr XI/65/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2025 r., uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025 r., uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025 r., zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025 r., uchwałą Nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025 r., zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2025 r., uchwałą Nr XV/101/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2025 r., zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025 r., zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025 r., uchwałą Nr XVI/107/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.06.2025 r., zarządzeniem Nr 68/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2025 r., zarządzeniem Nr 76/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2025 r., zarządzeniem Nr 79/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.07.2025 r., zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2025 r., zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025 r., zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.08.2025 r. uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.08.2025 r., zarządzeniem Nr 92/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.09.2025 r., uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.09.2025 r. zarządzeniem Nr 98/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2025 r., zarządzeniem Nr 99/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 06.10.2025 r., uchwałą Nr XIX/122/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.10.2025 r. zarządzeniem Nr 107/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.11.2025 r., zarządzeniem Nr 112/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 14.11.2025 r., uchwałą Nr XX/134/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.11.2025 r., zarządzeniem Nr 114/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.12.2025 r., zarządzeniem Nr 115/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.12.2025 r., oraz uchwałą Nr XXI/144/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66.577.994,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.962.370,28 zł,
- dotacje celowe w kwocie 13.179.336,90 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.119.217,21 zł,
- subwencje w kwocie 14.392.233,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.163.270,21 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 18.478.271,01 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 17.775.985,01 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 697.886,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.400,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 48.099.723,15 zł.”;”..

2 § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.791.129,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.457.871,39 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.793.028,43 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.869.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.453.681,93 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 21.333.258,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.333.258,20 zł.”;”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 58.000,00 zł.”;.

3. § 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 7.280.605,15 zł.”;”..

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 130.151,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 174.571,47 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 48.360,47 zł, niewykorzystane środki z 2024r. a także wydatki w kwocie 3.940,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, oraz 73.566,96 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym 34.642,40 zł, niewykorzystanych w 2024r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;”..

7. § 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 2025 r. poz. 33 ze zm.) określa załącznik nr 17.”;”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 3, 6, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr Natalia Marciniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	566 666,75	54,02	566 720,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 411,51	54,02	106 465,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	54,02	70,53
Razem:				66 577 940,14	54,02	66 577 994,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 664,00	0,00	1 015 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 743,00	0,00	651 743,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	230,00	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	-400,00	41 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 150,00	170,00	9 320,00
750			Administracja publiczna	9 393 097,59	54,02	9 393 151,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	848 728,51	54,02	848 782,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	54,02	70,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	0,00	212 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 215,00	300,00	14 515,00
		4220	Zakup środków żywności	5 750,00	-200,00	5 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-100,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 851 759,64	0,00	5 851 759,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 874,00	5 000,00	4 049 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 100,00	-5 000,00	89 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 020,24	0,00	819 020,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-29,00	1 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 457,00	-240,00	454 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 776,00	15,00	80 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 660,00	3,00	11 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 991,00	-1 294,00	18 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-390,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 564,00	2 605,00	106 169,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	161,00	3 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-831,00	7 669,00
	75095		Pozostała działalność	1 544 839,20	0,00	1 544 839,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 992,00	-8 000,00	236 992,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	-500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 340,00	12 500,00	406 840,00

		4430	Różne opłaty i składki	89 615,00	-4 000,00	85 615,00
752			Obrona narodowa	494 310,00	15 000,00	509 310,00
	75295		Pozostała działalność	494 310,00	15 000,00	509 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	-15 000,00	103 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	-15 000,00	103 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	-15 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 880 600,55	0,00	16 880 600,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 369 314,84	40 433,00	11 409 747,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 843,00	-640,00	383 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 324,00	1 400,00	1 212 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 783,00	12 725,00	182 508,00
		4220	Zakup środków żywności	774,00	-100,00	674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 430,00	20 400,00	97 830,00
		4260	Zakup energii	277 370,00	-7 300,00	270 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 873,00	903,00	214 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-230,00	6 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 974,00	-3 520,00	441 454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 540,00	-1 970,00	8 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 690,00	-555,00	8 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	360,00	4 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 744 094,00	20 155,00	5 764 249,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 345,00	-1 195,00	438 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 998,39	-19 255,00	1 404 743,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 835,75	1 555,00	241 390,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 476,78	70,00	131 546,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 081,64	7,00	18 088,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	-1 070,00	11 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 976,00	-12 500,00	67 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 848,00	-1 700,00	11 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	-1 045,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 959,00	-1 100,00	129 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 300,00	765,00	463 065,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 360,00	-3 737,00	29 623,00
	80104		Przedszkola	1 934 858,52	-21 178,00	1 913 680,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	-3 050,00	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	-100,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	-18 000,00	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	22,00	572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 573,00	450,00	743 023,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 331,00	0,00	692 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-250,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 865,00	-150,00	153 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	-7 800,00	105 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 800,00	2 578,00	88 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-260,00	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 742,00	6 100,00	276 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-218,00	782,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00	0,00	51 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 303,00	-1 670,00	18 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 508,00	1 670,00	33 178,00
851		Ochrona zdrowia	282 038,43	0,00	282 038,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-11 060,00	3 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-10 060,00	3 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 078,43	11 060,00	248 138,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,41	-7 000,00	603,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-12 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 800,88	32 660,00	197 460,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-100,00	850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	4 738 574,59	0,00	4 738 574,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 134 309,92	133,41	2 134 443,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-1 080,00	2 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 044,00	10,90	177 054,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 581,97	-10,90	1 216 571,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 672,41	56 672,41
	4220	Zakup środków żywności	31 200,00	-4 959,00	26 241,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-500,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 763,80	839,00	1 011 602,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,22	839,00	17 029,22
	85295		Pozostała działalność	99 531,00	-972,41	98 558,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	33,69	15 963,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,00	-1 006,10	14 928,90
855			Rodzina	7 407 248,07	0,00	7 407 248,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 628,69	0,00	5 192 628,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 524 500,00	3 446,43	4 527 946,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	-2 262,54	133 737,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 276,00	-1 183,89	498 092,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 709 804,61	0,00	9 709 804,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 617 141,71	-210,00	4 616 931,71
		4300	Zakup usług pozostałych	107 330,00	-210,00	107 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 575,00	210,00	141 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	-300,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	510,00	140 510,00

Razem:				68 791 075,57	54,02	68 791 129,59
---------------	--	--	--	---------------	-------	---------------

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.
 Uchwałą Nr XXI/144/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
 Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2025r.

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	6057 6059 6050	"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi nr 25 w miejscowości Zamarte"	1 660 921,97	1 644 016,61	235 900,00 71 350,00		A. B. C.	1 336 766,61	
7	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		
8	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		

9	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.		
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w Dąbrowce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej i Modrzewiowej w Kamieniu Krajeńskim	630 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ul. Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	50 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Remont ulicy Krótkiej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	630	63095	6050	Przyłącze gazowe jezioro Mochel - zaprojektowanie i wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		
16	630	63095	6060	Zakup sprzętu wodnego - huśtawka wodna	16 913,00	16 913,00	16 913,00		A. B. C.		
17	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.		
18	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.		
19	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.		
20	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.		
21	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	
22	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.		
23	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	
24	750	75095	6050	Remont głównego stanowiska kierowania Burmistrza Kamienia Krajeńskiego w dotychczasowym miejscu pracy	18 500,00	18 500,00	18 500,00		A. B. C.		
25	752	75295	6060	Zakup holowanego zbiornika na wodę pitną o pojemności 4.000 l z atestem	40 000,00	40 000,00	1 000,00		A. B. C.	39 000,00	

26	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego o mocy do 100 kW	91 020,00	91 020,00	0,00		A. B. C.	91 020,00		
27	752	75295	6060	Zakup namiotu ewakuacyjnego	28 290,00	28 290,00	0,00		A. B. C.	28 290,00		
28	752	75295	6050	Modernizacja i adaptacja miejsca ewakuacji ludności znajdującego się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP i PS w Kamieniu Krajeńskim	185 000,00	185 000,00	35 000,00		A. B. C.	150 000,00		
29	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.			
30	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.			
31	801	80101	6050	Montaż piłkochwyków na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.			
32	801	80101	6050	"Utwardzenie gruntu przy Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Zamartem"	38 970,00	38 970,00	38 970,00		A. B. C.			
33	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy garażu na terenie szkoły przy ul.Szkolnej 3 w Kamieniu Krajeńskim	21 390,00	21 390,00	21 390,00		A. B. C.			
34	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.			
35	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.			
36	801	80101	6050	Opracowanie audytów energetycznych dla budynku Szkoły Podstawowej w Zamartem oraz Sali gimnastycznej przy ulicy Witosy w Kamieniu Krajeńskim	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.			
37	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		
38	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	166 000,00		A. B. C.			
39	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		

40	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
41	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
42	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	462 500,00	345 000,00	345 000,00		A. B. C.		
43	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	
44	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.		
45	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
46	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.		
47	900	90095	6050	Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi	15 340,00	15 340,00	15 340,00		A. B. C.		
48	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.		
49	900	90095	6060	Zakup samochodu marki Renault - dostawczy do 3,5t.	51 000,00	51 000,00	51 000,00		A. B. C.		
50	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.		
51	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.		
52	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.		
53	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Niwach	151 849,51	151 849,51	30 000,00		A. B. C.	121 849,51	
54	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Obkasie	150 000,00	150 000,00	30 000,00		A. B. C.	120 000,00	
55	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		
56	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	
57	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia za świetlicą wiejską w Nowej Wsi (w tym Fundusz Sołecki 12.512,49 zł.)	12 600,00	12 600,00	12 600,00		A. B. C.		

58	921	92109	6050	Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrowce	70 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
59	926	92601	6050	Modernizacji stadionu miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - projekt	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	A. B. C.		
60	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zamarte - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
61	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.		
62	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	30 000 465,76	21 333 258,20	4 620 337,00	0,00	A. B. C.	158 310,00 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. Dąbrowka, 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".

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 Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2025r.

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	236 050,00	236 050,00	0,00	236 050,00	236 050,00	77 806,00	2 948,00	74 858,00	0,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,90	-10,90	-10,90	-10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 050,00	236 050,00	0,00	236 050,00	236 050,00	77 795,10	2 937,10	74 858,00	0,00	158 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	160 655,00	160 655,00	0,00	160 655,00	160 655,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,90	-10,90	-10,90	-10,90	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	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 655,00	160 655,00	0,00	160 655,00	160 655,00	2 400,10	2 400,10	0,00	0,00	158 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	158 244,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	158 254,90	158 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,90	-10,90	-10,90	-10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 400,10	2 400,10	2 400,10	2 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 193 450,00	5 193 450,00	0,00	5 193 450,00	5 193 450,00	668 950,00	607 382,00	61 568,00	0,00	4 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 446,43	-3 446,43	-3 446,43	-3 446,43	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	3 446,43	3 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 193 450,00	5 193 450,00	0,00	5 193 450,00	5 193 450,00	665 503,57	603 935,57	61 568,00	0,00	4 527 946,43	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	5 131 500,00	5 131 500,00	0,00	5 131 500,00	5 131 500,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	4 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 446,43	-3 446,43	-3 446,43	-3 446,43	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	3 446,43	3 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 131 500,00	5 131 500,00	0,00	5 131 500,00	5 131 500,00	603 553,57	603 553,57	0,00	0,00	4 527 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 524 500,00	4 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 500,00	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	3 446,43	3 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 527 946,43	4 527 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 262,54	-2 262,54	-2 262,54	-2 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	109 737,46	109 737,46	109 737,46	109 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 183,89	-1 183,89	-1 183,89	-1 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	493 816,11	493 816,11	493 816,11	493 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 280 605,15	7 280 605,15	0,00	7 280 605,15	7 280 605,15	2 527 111,15	782 133,24	1 744 977,91	0,00	4 753 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 457,33	-3 457,33	-3 457,33	-3 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 457,33	3 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 280 605,15	7 280 605,15	0,00	7 280 605,15	7 280 605,15	2 523 653,82	778 675,91	1 744 977,91	0,00	4 756 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00			

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr 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 XVII/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.
Uchwałą Nr XXI/144/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2025r.

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	169 075,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 075,56
		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	130 151,00

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	178 511,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 571,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 893,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00

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.
 Uchwałą Nr XXI/144/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 18.12.2025r.
 Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2025r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2025
750			Administracja publiczna	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,53
758			Różne rozliczenia	164 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 024,00
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	8 666,00
	85295		Pozostała działalność	8 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 666,00
Razem:				174 222,39

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2025
750			Administracja publiczna	70,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,53
801			Oświata i wychowanie	165 485,86
	80101		Szkoły podstawowe	164 024,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 809,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 013,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 448,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 977,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 916,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 414,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 447,00

	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	8 666,00
	85295		Pozostała działalność	8 666,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 950,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	715,40
Razem:				174 222,39

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 116/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

750		Administracja publiczna	566 666,75	54,02	566 720,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 411,51	54,02	106 465,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	54,02	70,53
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2025r. Nr WFB.I.3121.2.126.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz za aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.					
Razem:			66 577 940,14	54,02	66 577 994,16

Zmiany w planie wydatków

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 015 664,00	0,00	1 015 664,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 743,00	0,00	651 743,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	230,00	6 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	-400,00	41 340,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 150,00	170,00	9 320,00
750		Administracja publiczna	9 393 097,59	54,02	9 393 151,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 728,51	54,02	848 782,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	54,02	70,53
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2025r. Nr WFB.I.3121.2.126.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz za aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy.					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	0,00	212 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 215,00	300,00	14 515,00
	4220	Zakup środków żywności	5 750,00	-200,00	5 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-100,00	2 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 851 759,64	0,00	5 851 759,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 874,00	5 000,00	4 049 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 100,00	-5 000,00	89 100,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 020,24	0,00	819 020,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-29,00	1 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 457,00	-240,00	454 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 776,00	15,00	80 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 660,00	3,00	11 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 991,00	-1 294,00	18 697,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-390,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 564,00	2 605,00	106 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	161,00	3 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-831,00	7 669,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację budżetu.					
	75095	Pozostała działalność	1 544 839,20	0,00	1 544 839,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 992,00	-8 000,00	236 992,00
	4220	Zakup środków żywności	21 500,00	-500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 340,00	12 500,00	406 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	89 615,00	-4 000,00	85 615,00

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwi prawidłową realizację budżetu.					
752		Obrona narodowa	494 310,00	15 000,00	509 310,00
	75295	Pozostała działalność	494 310,00	15 000,00	509 310,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
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 15.000,00 zł, Wartość zadania po zmianach wynosi 185.000,00 zł. W tym środki z dotacji w kwocie 150.000,00 zł, oraz pozostałe środki własne w kwocie 35.000,00 zł. Zwiększenie wydatków z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł.					
758		Różne rozliczenia	118 000,00	-15 000,00	103 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	-15 000,00	103 000,00
		4810 Rezerwy	118 000,00	-15 000,00	103 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.					
801		Oświata i wychowanie	16 880 600,55	0,00	16 880 600,55
	80101	Szkoły podstawowe	11 369 314,84	40 433,00	11 409 747,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 843,00	-640,00	383 203,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 324,00	1 400,00	1 212 724,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 783,00	12 725,00	182 508,00
		4220 Zakup środków żywności	774,00	-100,00	674,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	77 430,00	20 400,00	97 830,00
		4260 Zakup energii	277 370,00	-7 300,00	270 070,00
		4270 Zakup usług remontowych	213 873,00	903,00	214 776,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-230,00	6 070,00
		4300 Zakup usług pozostałych	444 974,00	-3 520,00	441 454,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 540,00	-1 970,00	8 570,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 690,00	-555,00	8 135,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	360,00	4 910,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 744 094,00	20 155,00	5 764 249,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 345,00	-1 195,00	438 150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 998,39	-19 255,00	1 404 743,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 835,75	1 555,00	241 390,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 476,78	70,00	131 546,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 081,64	7,00	18 088,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	-1 070,00	11 280,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4260 Zakup energii	79 976,00	-12 500,00	67 476,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 848,00	-1 700,00	11 148,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	-1 045,00	425,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 959,00	-1 100,00	129 859,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 300,00	765,00	463 065,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 360,00	-3 737,00	29 623,00
	80104	Przedszkola	1 934 858,52	-21 178,00	1 913 680,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	-3 050,00	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	535,00	-100,00	435,00
		4300 Zakup usług pozostałych	288 000,00	-18 000,00	270 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	22,00	572,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 573,00	450,00	743 023,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	692 331,00	0,00	692 331,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-250,00	750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 865,00	-150,00	153 715,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	-7 800,00	105 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	85 800,00	2 578,00	88 378,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-260,00	790,00
		4300 Zakup usług pozostałych	270 742,00	6 100,00	276 842,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-218,00	782,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 811,00	0,00	51 811,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 303,00	-1 670,00	18 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 508,00	1 670,00	33 178,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oświaty umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	282 038,43	0,00	282 038,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-11 060,00	3 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-10 060,00	3 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 078,43	11 060,00	248 138,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,41	-7 000,00	603,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-12 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,88	32 660,00	197 460,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-100,00	850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami umożliwią prawidłową realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.						
852			Pomoc społeczna	4 738 574,59	0,00	4 738 574,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 134 309,92	133,41	2 134 443,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-1 080,00	2 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 044,00	10,90	177 054,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 581,97	-10,90	1 216 571,07
Przesunięcie środków otrzymanych na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pomiędzy § 3110 i 4010.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 672,41	56 672,41
		4220	Zakup środków żywności	31 200,00	-4 959,00	26 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-500,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 763,80	839,00	1 011 602,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,22	839,00	17 029,22
	85295		Pozostała działalność	99 531,00	-972,41	98 558,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	33,69	15 963,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,00	-1 006,10	14 928,90
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami pomocy społecznej umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
855			Rodzina	7 407 248,07	0,00	7 407 248,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 628,69	0,00	5 192 628,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 524 500,00	3 446,43	4 527 946,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	-2 262,54	133 737,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 276,00	-1 183,89	498 092,11
Przesunięcie środków otrzymanych na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 709 804,61	0,00	9 709 804,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 617 141,71	-210,00	4 616 931,71
		4300	Zakup usług pozostałych	107 330,00	-210,00	107 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 575,00	210,00	141 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	-300,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	510,00	140 510,00
Przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
Razem:				68 791 075,57	54,02	68 791 129,59

Powyższym zarządzeniem zmniejszone zostały dochody i wydatki o kwotę 54,02 zł.

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