

ZARZĄDZENIE NR 47/2025
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2025 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(5)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), 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 2024r. poz.7701) zarządza się, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 59.184.369,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 37.218.513,56 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.600.989,04 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.364.866,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

2) dochody bieżące w kwocie 44.222.686,67 zł.”;

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.853.036,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.989.727,47 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.983.134,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.799.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.813.741,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.863.309,22 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.863.309,22 zł.”;

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 4.727.771,58 zł.”;

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6 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 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 900,00	901 514,58	917 414,58
	01095		Pozostała działalność	15 900,00	901 514,58	917 414,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901 514,58	901 514,58
Razem:				58 282 855,00	901 514,58	59 184 369,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 450,00	901 514,58	2 029 964,58
	01095		Pozostała działalność	53 850,00	901 514,58	955 364,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,16	1 190,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,25	172,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 030,00	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 514,54	31 014,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	2 769,80	18 519,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	883 837,83	884 837,83
Razem:				60 951 522,11	901 514,58	61 853 036,69

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 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	901 514,58	901 514,58	0,00	901 514,58	901 514,58	901 514,58	8 392,41	893 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 514,58	901 514,58	0,00	901 514,58	901 514,58	901 514,58	8 392,41	893 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	901 514,58	901 514,58	0,00	901 514,58	901 514,58	901 514,58	8 392,41	893 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 514,58	901 514,58	0,00	901 514,58	901 514,58	901 514,58	8 392,41	893 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	901 514,58			901 514,58	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	901 514,58			901 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	1 190,16	1 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	1 190,16	1 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	172,25	172,25	172,25	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	172,25	172,25	172,25	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	6 514,54	6 514,54	6 514,54	0,00	6 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	6 514,54	6 514,54	6 514,54	0,00	6 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 769,80	2 769,80	2 769,80	0,00	2 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	2 769,80	2 769,80	2 769,80	0,00	2 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	883 837,83	883 837,83	883 837,83	0,00	883 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	883 837,83	883 837,83	883 837,83	0,00	883 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 826 257,00	3 826 257,00	0,00	3 826 257,00	3 826 257,00	583 323,00	491 581,00	91 742,00	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	901 514,58	901 514,58	0,00	901 514,58	901 514,58	901 514,58	8 392,41	893 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 727 771,58	4 727 771,58	0,00	4 727 771,58	4 727 771,58	1 484 837,58	499 973,41	984 864,17	0,00	3 242 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 22.04.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 900,00	901 514,58	917 414,58
	01095		Pozostała działalność	15 900,00	901 514,58	917 414,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901 514,58	901 514,58
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.24.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025r.						

Razem:	58 282 855,00	901 514,58	59 184 369,58
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 450,00	901 514,58	2 029 964,58
	01095		Pozostała działalność	53 850,00	901 514,58	955 364,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,16	1 190,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,25	172,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 030,00	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 514,54	31 014,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	2 769,80	18 519,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	883 837,83	884 837,83
Środki rozdysponowane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.24.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025r.						
Razem:				60 951 522,11	901 514,58	61 853 036,69

Powyższą uchwałą zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 901.514,58 zł.