

ZARZĄDZENIE NR 65/2025
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(10)**

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 30.01.2025r., 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., oraz zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.05.2025r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60.820.406,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.377.100,20 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.034.386,04 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.133.260,26 zł,
- subwencje w kwocie 14.364.866,98 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.177.313,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

2) dochody bieżące w kwocie 44.784.947,99 zł.”;

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.222.076,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.729.827,66 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.116.951,42 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.815.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.950.559,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 20.492.248,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.492.248,54 zł.”;

3. § 5 ust 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 4.865.141,58 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 932.845,20 zł. ”;;”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 8, 15 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 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 065 184,00	174 416,00	1 239 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 551,00	11 368,00	554 919,00
		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	53 280,00	11 368,00	64 648,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 830,00	143 424,00	312 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 424,00	143 424,00
	85295		Pozostała działalność	44 289,00	19 624,00	63 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 624,00	19 624,00
855			Rodzina	3 681 619,20	6 500,00	3 688 119,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 124,00	6 500,00	3 624 624,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	6 500,00	10 500,00
Razem:				60 639 490,22	180 916,00	60 820 406,22

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 596 765,64	0,00	9 596 765,64
	60016		Drogi publiczne gminne	9 486 765,64	0,00	9 486 765,64
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	-20 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 405,75	20 000,00	134 405,75
750			Administracja publiczna	9 108 079,92	0,00	9 108 079,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	841 912,00	0,00	841 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 322,00	1 707,00	607 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	-1 707,00	35 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 613,64	-53 443,00	5 999 170,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	-53 443,00	241 557,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 168 280,00	13 443,00	1 181 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	13 443,00	76 443,00
801			Oświata i wychowanie	16 181 133,77	0,00	16 181 133,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 755,00	-6 000,00	817 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 515,00	-6 000,00	236 515,00
	80195		Pozostała działalność	133 763,00	6 000,00	139 763,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	234 002,87	0,00	234 002,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 002,87	0,00	194 002,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	14 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 392,87	-14 000,00	120 392,87
852			Pomoc społeczna	4 160 918,00	174 416,00	4 335 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 107 815,00	6 771,78	2 114 586,78
		3110	Świadczenia społeczne	52 481,00	11 197,00	63 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 304,00	171,00	1 378 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	-4 596,22	74 203,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	763 220,00	143 114,22	906 334,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	143 424,00	638 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-309,78	5 690,22
85295		Pozostała działalność	70 289,00	24 530,00	94 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 930,00	15 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	8 600,00	15 935,00
855		Rodzina	5 752 275,20	6 500,00	5 758 775,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 500,00	6 500,00	3 632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 202 000,00	6 500,00	3 208 500,00
Razem:			64 041 160,20	180 916,00	64 222 076,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r.

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	93 135,00	93 135,00	0,00	93 135,00	93 135,00	40 654,00	1 336,00	39 318,00	0,00	52 481,00	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	11 368,00	11 368,00	0,00	11 368,00	11 368,00	171,00	171,00	0,00	0,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 503,00	104 503,00	0,00	104 503,00	104 503,00	40 825,00	1 507,00	39 318,00	0,00	63 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	53 280,00	53 280,00	0,00	53 280,00	53 280,00	799,00	799,00	0,00	0,00	52 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 368,00	11 368,00	0,00	11 368,00	11 368,00	171,00	171,00	0,00	0,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 648,00	64 648,00	0,00	64 648,00	64 648,00	970,00	970,00	0,00	0,00	63 678,00	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	53 280,00	53 280,00	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	11 368,00	11 368,00	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	64 648,00	64 648,00	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	52 481,00	52 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 481,00	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	11 197,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 678,00	63 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	799,00	799,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 617 018,00	3 617 018,00	0,00	3 617 018,00	3 617 018,00	415 018,00	377 324,00	37 694,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 623 518,00	3 623 518,00	0,00	3 623 518,00	3 623 518,00	415 018,00	377 324,00	37 694,00	0,00	3 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 579 124,00	3 579 124,00	0,00	3 579 124,00	3 579 124,00	377 124,00	377 124,00	0,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585 624,00	3 585 624,00	0,00	3 585 624,00	3 585 624,00	377 124,00	377 124,00	0,00	0,00	3 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 208 500,00	3 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 847 273,58	4 847 273,58	0,00	4 847 273,58	4 847 273,58	1 522 942,58	535 240,22	987 702,36	0,00	3 324 331,00	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		
				zwiększenie	17 868,00	17 868,00	0,00	17 868,00	17 868,00	171,00	171,00	0,00	0,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 865 141,58	4 865 141,58	0,00	4 865 141,58	4 865 141,58	1 523 113,58	535 411,22	987 702,36	0,00	3 342 028,00	0,00	0,00	0,00	

do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2025r.
Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.03.2025r.
Uchwałą Nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.04.2025r.
Zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			893 454,00	893 454,00	893 454,00	555 903,42	59 572,58	256 817,00	0,00
	85205		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 729,42	733,58	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4010		3 729,42	3 729,42	3 729,42			
		4110		642,21	642,21		642,21		
		4120		91,37	91,37		91,37		
		4210		787,00	787,00				
		4220		750,00	750,00				
	85213		9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	9 988,00	0,00	0,00
		2030	9 988,00						
		4130		9 988,00	9 988,00		9 988,00		
	85214		67 475,00	67 475,00	67 475,00	0,00	0,00	67 475,00	0,00
		2030	67 475,00						
		3110		67 475,00	67 475,00			67 475,00	
	85216		126 342,00	126 342,00	126 342,00	0,00	0,00	126 342,00	0,00
		2030	126 342,00						
		3110		126 342,00	126 342,00			126 342,00	
	85219		457 601,00	457 601,00	457 601,00	408 750,00	48 851,00	0,00	0,00
		2030	457 601,00						
		4010		408 750,00	408 750,00	408 750,00			
		4110		43 219,26	43 219,26		43 219,26		
		4120		5 631,74	5 631,74		5 631,74		
	85228		143 424,00	143 424,00	143 424,00	143 424,00	0,00	0,00	0,00
		2030	143 424,00						
		4010		143 424,00	143 424,00	143 424,00			
	85230		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
		2030	63 000,00						
		3110		63 000,00	63 000,00			63 000,00	
	85295		19 624,00	19 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	19 624,00						
		4210		14 580,00	14 580,00				
		4300		5 044,00	5 044,00				
855			14 101,20	14 101,20	14 101,20	12 000,00	2 101,20	0,00	0,00
	85504		14 101,20	14 101,20	14 101,20	12 000,00	2 101,20	0,00	0,00
		2030	14 101,20						
		4010		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4110		2 101,20	2 101,20		2 101,20		
Ogółem			907 555,20	907 555,20	907 555,20	567 903,42	61 673,78	256 817,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Zarządzeniem Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r.

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	126 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00

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

Dział	Rozdział	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	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

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

851			Ochrona zdrowia	34 642,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 642,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 642,40

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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.06.2025r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2025.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 065 184,00	174 416,00	1 239 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 551,00	11 368,00	554 919,00
		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	53 280,00	11 368,00	64 648,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 maja 2025r. Nr WFB.I.3120.3.36.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 830,00	143 424,00	312 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 424,00	143 424,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.40.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.						
	85295		Pozostała działalność	44 289,00	19 624,00	63 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 624,00	19 624,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 maja 2025r. Nr WFB.I.3120.3.37.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.						
855			Rodzina	3 681 619,20	6 500,00	3 688 119,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 124,00	6 500,00	3 624 624,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	6 500,00	10 500,00
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.40.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.						
Razem:				60 639 490,22	180 916,00	60 820 406,22

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 596 765,64	0,00	9 596 765,64
	60016		Drogi publiczne gminne	9 486 765,64	0,00	9 486 765,64
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	-20 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 405,75	20 000,00	134 405,75
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
750			Administracja publiczna	9 108 079,92	0,00	9 108 079,92

	75011		Urzędy wojewódzkie	841 912,00	0,00	841 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 322,00	1 707,00	607 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	-1 707,00	35 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 613,64	-53 443,00	5 999 170,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	-53 443,00	241 557,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 168 280,00	13 443,00	1 181 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	13 443,00	76 443,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	16 181 133,77	0,00	16 181 133,77
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	823 755,00	-6 000,00	817 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 515,00	-6 000,00	236 515,00
	80195		Pozostała działalność	133 763,00	6 000,00	139 763,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	234 002,87	0,00	234 002,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 002,87	0,00	194 002,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	14 000,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 392,87	-14 000,00	120 392,87
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. Zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z zał. nr 15.						
852			Pomoc społeczna	4 160 918,00	174 416,00	4 335 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 107 815,00	6 771,78	2 114 586,78
		3110	Świadczenia społeczne	52 481,00	11 197,00	63 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 304,00	171,00	1 378 475,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2025r. Nr WFB.I.3120.3.36.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	-4 596,22	74 203,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	763 220,00	143 114,22	906 334,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	143 424,00	638 424,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.40.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-309,78	5 690,22
	85295		Pozostała działalność	70 289,00	24 530,00	94 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 930,00	15 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	8 600,00	15 935,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2025r. Nr WFB.I.3120.3.37.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych. Podział środków jest następujący w § 4210 kwota 14.580,00 zł, to środki z dotacji i 1.350,00 zł, to środki własne, w § 4300 kwota 5.044,00 zł, to środki z dotacji i 3.556,00 zł, to środki własne.						
Pozostałe przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.						
855			Rodzina	5 752 275,20	6 500,00	5 758 775,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 500,00	6 500,00	3 632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 202 000,00	6 500,00	3 208 500,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.40.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.					
Razem:			64 041 160,20	180 916,00	64 222 076,20

Powyższą uchwałą zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 180.916,00 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.

