

ZARZĄDZENIE NR 82/2025
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2025 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2025.(16)**

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., 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., oraz zarządzeniem Nr 81/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.08.2025r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61.149.705,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 38.502.200,68 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.238.584,98 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 16.155.334,43 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.464.916,43 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 682.418,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 44.994.371,21 zł.”;

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.651.375,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.811.607,08 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.121.196,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.815.239,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.969.578,00 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 20.839.768,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.839.768,54 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 4.977.426,52 zł.”;

4. § 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 niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 6, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Kamienia
Krajeńskiego

mgr Marta Husarek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 002 217,40	9 573,17	1 011 790,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 751,63	9 573,17	60 324,80
		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	50 751,63	8 111,31	58 862,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,86	1 461,86
Razem:				61 140 132,47	9 573,17	61 149 705,64

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19.12.2024r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 257 938,40	9 573,17	16 267 511,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 751,63	9 573,17	60 324,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,43	80,31	582,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 249,20	8 031,00	58 280,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,86	1 461,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 466 150,71	0,00	9 466 150,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 640 811,71	-43 670,00	4 597 141,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-4 000,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-36 670,00	93 330,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	43 670,00	93 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 670,00	93 670,00
Razem:				64 641 802,45	9 573,17	64 651 375,62

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 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025r.

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:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 751,63	50 751,63	0,00	50 751,63	50 751,63	50 751,63	0,00	50 751,63	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	8 111,31	8 111,31	0,00	8 111,31	8 111,31	8 111,31	0,00	8 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 862,94	58 862,94	0,00	58 862,94	58 862,94	58 862,94	0,00	58 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50 751,63	50 751,63	0,00	50 751,63	50 751,63	50 751,63	0,00	50 751,63	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	8 111,31	8 111,31	0,00	8 111,31	8 111,31	8 111,31	0,00	8 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 862,94	58 862,94	0,00	58 862,94	58 862,94	58 862,94	0,00	58 862,94	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	50 751,63	50 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 111,31	8 111,31	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	58 862,94	58 862,94	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	502,43	502,43	502,43	0,00	502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80,31	80,31	80,31	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	582,74	582,74	582,74	0,00	582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 249,20	50 249,20	50 249,20	0,00	50 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 280,20	58 280,20	58 280,20	0,00	58 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 969 315,21	4 969 315,21	0,00	4 969 315,21	4 969 315,21	1 648 169,21	582 391,22	1 065 777,99	0,00	3 321 146,00	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	8 111,31	8 111,31	0,00	8 111,31	8 111,31	8 111,31	0,00	8 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 977 426,52	4 977 426,52	0,00	4 977 426,52	4 977 426,52	1 656 280,52	582 391,22	1 073 889,30	0,00	3 321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

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	87 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 094,00
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	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	4 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 136,00
Razem:				92 708,37

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	88 555,86
	80101		Szkoły podstawowe	87 094,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 967,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 640,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 559,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 399,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,00
	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	4 136,00
	85295		Pozostała działalność	4 136,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 794,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00
Razem:			92 708,37

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 82/2025 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.08.2025r. 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
801			Oświata i wychowanie	1 002 217,40	9 573,17	1 011 790,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 751,63	9 573,17	60 324,80
		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	50 751,63	8 111,31	58 862,94
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.58.2025 zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,86	1 461,86
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.08.2025r. Nr WFB.I.3121.2.79.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.						
Razem:				61 140 132,47	9 573,17	61 149 705,64

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 257 938,40	9 573,17	16 267 511,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 751,63	9 573,17	60 324,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,43	80,31	582,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 249,20	8 031,00	58 280,20
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.58.2025 którą to zwiększył plan dotacji celowych na 2025r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 461,86	1 461,86
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.08.2025r. Nr WFB.I.3121.2.79.2025 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 466 150,71	0,00	9 466 150,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 640 811,71	-43 670,00	4 597 141,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-4 000,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-36 670,00	93 330,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	43 670,00	93 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 670,00	93 670,00

Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.			
Razem:	64 641 802,45	9 573,17	64 651 375,62

Powyższym zarządzeniem zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 9.573,17 zł.

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