

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2025
BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 5 i 9 Uchwały Nr X/140/24 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieński na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY 75.746.966,69 zł**
- w tym: dochody majątkowe 8.212.634,59 zł
- **WYDATKI 90.613.966,69 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 21.196.785,72 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamieńska

Jarosław Bąkiewicz

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 972 200,40	0,00	6 969,00	6 979 169,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 578,39	0,00	0,00	821 578,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	830 726,55	0,00	6 969,00	837 695,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 893,00	0,00	6 969,00	21 862,00
			Fundusz Pomocy				
bieżące razem:				65 267 974,09	0,00	6 969,00	65 274 943,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 806,00	0,00	0,00	1 060 806,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 212 634,59	0,00	0,00	8 212 634,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 554,59	0,00	0,00	639 554,59
Ogółem:				73 480 608,68	0,00	6 969,00	73 487 577,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 360,59	0,00	0,00	1 700 360,59

Poroz. z JST

bieżące							
bieżące razem:				33 884,00	0,00	0,00	33 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				33 884,00	0,00	0,00	33 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

bieżące							
750			Administracja publiczna	108 896,00	0,00	58,52	108 954,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	58,52	58,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58,52	58,52
			Fundusz Pomocy				
852			Pomoc społeczna	15 297,00	0,00	328,49	15 625,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 006,00	0,00	328,49	7 334,49

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 006,00	0,00	328,49	7 334,49
bieżące razem:			2 225 118,00	0,00	387,01	2 225 505,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			2 225 118,00	0,00	387,01	2 225 505,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem			67 526 976,09	0,00	7 356,01	67 534 332,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 806,00	0,00	0,00	1 060 806,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			8 212 634,59	0,00	0,00	8 212 634,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 554,59	0,00	0,00	639 554,59
Plan dochodów ogółem			75 739 610,68	0,00	7 356,01	75 746 966,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 360,59	0,00	0,00	1 700 360,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.27.2025
Burmistrza Kamińskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

wzrosty																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			własność wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyposażenie i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Włocławek																					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 263 860,13	10 536 674,46	8 134 370,00	2 017 904,46	5 000,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 185,67	727 185,67	377 185,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 267 860,13	10 540 674,46	8 134 370,00	2 021 904,46	5 000,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 185,67	727 185,67	377 185,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 266 660,13	9 589 474,46	8 078 270,00	1 451 204,46	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 185,67	677 185,67	377 185,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 270 660,13	9 593 474,46	8 078 270,00	1 455 204,46	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 185,67	677 185,67	377 185,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	704 204,46	704 204,46	704 204,46	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	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	702 204,46	702 204,46	704 204,46	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	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 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	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 617,00	412 617,00	412 617,00	0,00	412 617,00	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	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	698 617,00	408 617,00	408 617,00	0,00	408 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	
				zwiększenie	698 617,00	408 617,00	408 617,00	0,00	408 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 617,00	408 617,00	408 617,00	0,00	408 617,00	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	- 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	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	667 617,00	377 617,00	377 617,00	0,00	377 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	
				zwiększenie	663 617,00	373 617,00	373 617,00	0,00	373 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 617,00	373 617,00	373 617,00	0,00	373 617,00	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	- 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	0,00	0,00	0,00
801	4810		Rezerwy	przed zmianą	373 617,00	373 617,00	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	- 21 856,50	- 21 856,50	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	27 913 455,50	22 863 155,50	16 939 602,00	13 169,00	12 669,00	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	10 419 363,00	10 404 363,00	9 978 924,00	8 626 868,00	1 352 056,00	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	- 6 200,00	- 6 200,00	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
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 421 776,00	10 406 776,00	9 981 337,00	8 613 481,00	1 345 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 300,00	5 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 613,00	8 613,00	8 613,00	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	10 421 776,00	10 406 776,00	9 981 337,00	8 613 481,00	1 345 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 300,00	5 050 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.27.2025

Burmistrza Kamińska

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2025 rok

Dochody						
Dzia I	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	58,52	58,52
	75095		Pozostała działalność	0,00	58,52	58,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,52	58,52
758			Różne rozliczenia	14 893,00	6 969,00	21 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 893,00	6 969,00	21 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 893,00	6 969,00	21 862,00

Razem:				14 893,00	7 027,52	21 920,52
---------------	--	--	--	-----------	----------	-----------

Wydatki						
Dzia I	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	58,52	58,52
	75095		Pozostała działalność	0,00	58,52	58,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,52	58,52
801			Oświata i wychowanie	14 893,00	6 969,00	21 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 174,00	2 413,00	7 587,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 324,00	2 017,00	6 341,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	396,00	1 246,00
	80104		Przedszkola	3 202,00	1 487,00	4 689,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,00	1 243,00	3 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	244,00	769,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 517,00	2 569,00	8 086,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 615,00	2 149,00	6 764,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,00	420,00	1 322,00

Razem:				14 893,00	7 027,52	21 920,52
---------------	--	--	--	-----------	----------	-----------