

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.), § 12 pkt 5 Uchwały XXXIV/389/21 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamięńsk na rok 2022 oraz Uchwały Nr XXXVII/433/22 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kamięńsk na 2022 r. 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. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY 83.458.028,58 zł**
- w tym: dochody majątkowe 6.035.487,50 zł
- **WYDATKI 84.736.028,58 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 21.052.781,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.82.2022
 Burmistrza Kamińska
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
				bieżące razem:	65 857 407,75	0,00	0,00	65 857 407,75
			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	283 016,12	0,00	0,00	283 016,12	
majątkowe								
				majątkowe razem:	6 035 487,50	0,00	0,00	6 035 487,50
			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	2 853 942,00	0,00	0,00	2 853 942,00	
				Ogółem:	71 892 895,25	0,00	0,00	71 892 895,25
			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	3 136 958,12	0,00	0,00	3 136 958,12	
Poroz. z JST								
bieżące								
				bieżące razem:	50 825,00	0,00	0,00	50 825,00
			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:	50 825,00	0,00	0,00	50 825,00
			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	86 223,23	0,00	64,50	86 287,73	
			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	2 921,23	0,00	64,50	2 985,73	
			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	2 921,23	0,00	64,50	2 985,73
			Fundusz Pomocy				
852			Pomoc społeczna	796 692,20	0,00	3 872,00	800 564,20
			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	785 981,20	0,00	3 872,00	789 853,20
			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	312 013,20	0,00	3 872,00	315 885,20
			Fundusz Pomocy				
bieżące razem:				11 510 371,83	0,00	3 936,50	11 514 308,33
			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:				11 510 371,83	0,00	3 936,50	11 514 308,33
			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				77 418 604,58	0,00	3 936,50	77 422 541,08
			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	283 016,12	0,00	0,00	283 016,12
Plan dochodów majątkowych ogółem				6 035 487,50	0,00	0,00	6 035 487,50
			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	2 853 942,00	0,00	0,00	2 853 942,00
Plan dochodów ogółem				83 454 092,08	0,00	3 936,50	83 458 028,58
			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	3 136 958,12	0,00	0,00	3 136 958,12

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Własne																							
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 182 800,00	1 011 800,00	577 800,00	0,00	577 800,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	0,00	- 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		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	
				po zmianach	3 182 800,00	1 011 800,00	577 800,00	0,00	577 800,00	434 000,00	0,00	577 800,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	114 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	114 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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			
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 330 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 330 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 397 853,06	6 850 613,06	6 598 811,06	5 185 062,00	1 413 749,06	2 000,00	249 802,00	0,00	0,00	0,00	547 240,00	547 240,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	7 397 853,06	6 850 613,06	6 598 811,06	5 185 062,00	1 413 749,06	2 000,00	249 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 240,00	547 240,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 660 613,06	6 125 613,06	6 100 811,06	5 145 262,00	955 549,06	0,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	6 660 613,06	6 125 613,06	6 100 811,06	5 145 262,00	955 549,06	0,00	24 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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			
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	377 439,00	369 339,00	369 339,00	0,00	369 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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
				po zmianach	374 439,00	366 339,00	366 339,00	0,00	366 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	224 339,00	216 239,00	216 239,00	0,00	216 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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
				po zmianach	221 339,00	213 239,00	213 239,00	0,00	213 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	216 239,00	216 239,00	216 239,00	0,00	216 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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
				po zmianach	213 239,00	213 239,00	213 239,00	0,00	213 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 433 526,19	16 589 825,19	15 364 998,00	11 619 499,00	3 745 499,00	350 000,00	536 960,00	337 867,19	0,00	0,00	843 701,00	843 701,00	164 936,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 731,00	- 25 731,00	- 25 731,00	- 25 711,00	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 731,00	25 731,00	25 451,00	25 451,00	0,00	0,00	260,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 433 526,19	16 589 825,19	15 364 718,00	11 619 239,00	3 745 479,00	350 000,00	537 220,00	337 887,19	0,00	0,00	843 701,00	843 701,00	164 936,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	610 300,00	610 300,00	610 300,00	202 200,00	408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20,00	- 20,00	- 20,00	0,00	- 20,00	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
				po zmianach	610 280,00	610 280,00	610 280,00	202 200,00	408 080,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20,00	- 20,00	- 20,00	0,00	- 20,00	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
				po zmianach	46 180,00	46 180,00	46 180,00	0,00	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	1 217 312,34	1 101 857,14	838 588,00	565 076,00	273 512,00	0,00	26 781,00	236 488,14	0,00	0,00	115 455,20	115 455,20	115 455,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	260,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 632,34	1 087 177,14	823 628,00	550 116,00	273 512,00	0,00	27 041,00	236 508,14	0,00	0,00	115 455,20	115 455,20	115 455,20	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 581,00	25 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 581,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 841,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 446,00	40 446,00	40 446,00	40 446,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 486,00	40 486,00	40 486,00	40 486,00	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	89 658,00	89 658,00	89 658,00	89 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	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
				po zmianach	79 658,00	79 658,00	79 658,00	79 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 589,08	13 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 589,08	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 609,08	13 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	391 038,00	391 038,00	391 038,00	391 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	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
				po zmianach	386 038,00	386 038,00	386 038,00	386 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	784 235,35	734 754,55	619 147,50	420 910,50	198 237,00	0,00	14 228,00	101 379,05	0,00	0,00	49 480,80	49 480,80	49 480,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	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
				po zmianach	776 235,35	726 754,55	611 147,50	412 910,50	198 237,00	0,00	14 228,00	101 379,05	0,00	0,00	49 480,80	49 480,80	49 480,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 593,00	92 593,00	92 593,00	92 593,00	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	- 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
				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
				po zmianach	88 593,00	88 593,00	88 593,00	88 593,											

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	240,51	240,51	240,51	240,51	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	10,59	10,59	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251,10	251,10	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	796 692,20	796 692,20	11 279,08	10 510,00	769,08	0,00	785 413,12	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	3 872,00	3 872,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 564,20	800 564,20	12 911,08	10 510,00	2 401,08	0,00	787 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	785 981,20	785 981,20	11 119,20	10 510,00	609,20	0,00	774 862,00	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	3 872,00	3 872,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 853,20	789 853,20	12 751,20	10 510,00	2 241,20	0,00	777 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	287 776,00	287 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 776,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 016,00	290 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	109,20	109,20	109,20	0,00	109,20	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	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741,20	1 741,20	1 741,20	0,00	1 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	przed zmianą	11 510 371,83	11 510 371,83	968 380,91	460 482,36	507 898,55	0,00	10 541 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 0,63	- 0,63	- 0,63	0,00	- 0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 937,13	3 937,13	1 697,13	65,13	1 632,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 514 308,33	11 514 308,33	970 077,41	460 547,49	509 529,92	0,00	10 544 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.82.2022

Burmistrza Kamieńska

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 921,23	64,50	2 985,73
	75095		Pozostała działalność	2 921,23	64,50	2 985,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 921,23	64,50	2 985,73
758			Różne rozliczenia	14 839,00	0,00	14 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 839,00	0,00	14 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 839,00	0,00	14 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	312 013,20	3 872,00	315 885,20
	85295		Pozostała działalność	312 013,20	3 872,00	315 885,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 013,20	3 872,00	315 885,20
Razem:				329 773,43	3 936,50	333 709,93
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 921,23	64,50	2 985,73
	75095		Pozostała działalność	2 921,23	64,50	2 985,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,99	0,00	1 439,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,73	53,91	1 294,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,51	10,59	251,10
801			Oświata i wychowanie	14 839,00	0,00	14 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 279,00	0,00	5 279,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 412,40	0,00	4 412,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,60	0,00	866,60
	80104		Przedszkola	6 920,50	0,00	6 920,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 770,31	0,00	5 770,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,19	0,00	1 150,19
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 639,50	0,00	2 639,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 206,21	0,00	2 206,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,29	0,00	433,29
852			Pomoc społeczna	312 013,20	3 872,00	315 885,20
	85295		Pozostała działalność	312 013,20	3 872,00	315 885,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	287 776,00	2 240,00	290 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 762,00	0,00	23 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,20	1 632,00	1 741,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,23	0,00	305,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,77	0,00	60,77
			Razem:	329 773,43	3 936,50	333 709,93