

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2023
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 5 i 9 Uchwały Nr XLIX/525/22 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamięńsk na rok 2023 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) **DOCHODY 79.244.187,92 zł**, w tym: dochody majątkowe 15.127.490,46 zł

2) **WYDATKI 115.292.187,92 zł**, w tym: wydatki majątkowe 49.798.500,00 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 0050.107.2023
 Burmistrza Kamińska
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
758			Różne rozliczenia	13 609 139,11	0,00	6 928,00	13 616 067,11	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 238 121,91	0,00	6 928,00	2 245 049,91	
			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	55 844,00	0,00	6 928,00	62 772,00	
			Fundusz Pomocy					
bieżące razem:				61 022 870,76	0,00	6 928,00	61 029 798,76	
			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	
majątkowe								
majątkowe razem:				15 127 490,46	0,00	0,00	15 127 490,46	
			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	3 508 599,54	0,00	0,00	3 508 599,54	
Ogółem:				76 150 361,22	0,00	6 928,00	76 157 289,22	
			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	3 508 599,54	0,00	0,00	3 508 599,54	
Poroz. z JST								
bieżące								
bieżące razem:				56 472,60	0,00	0,00	56 472,60	

	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:	56 472,60	0,00	0,00	56 472,60
	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					
	bieżące razem:	3 030 426,10	0,00	0,00	3 030 426,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3 030 426,10	0,00	0,00	3 030 426,10
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem		64 109 769,46	0,00	6 928,00	64 116 697,46
	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 majątkowych ogółem		15 127 490,46	0,00	0,00	15 127 490,46
	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	3 508 599,54	0,00	0,00	3 508 599,54
Plan dochodów ogółem		79 237 259,92	0,00	6 928,00	79 244 187,92
	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	3 508 599,54	0,00	0,00	3 508 599,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.107.2023
Burmistrza Kamięńska
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wnieсение 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																						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 933 834,00	8 309 574,00	7 997 074,00	6 191 530,00	1 805 544,00	1 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 260,00	3 624 260,00	93 973,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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	11 933 834,00	8 309 574,00	7 997 074,00	6 190 530,00	1 806 544,00	1 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 260,00	3 624 260,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 082 293,00	7 458 033,00	7 397 033,00	6 165 960,00	1 231 073,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 260,00	3 624 260,00	93 973,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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	
				po zmianach	11 082 293,00	7 458 033,00	7 397 033,00	6 164 960,00	1 232 073,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 260,00	3 624 260,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 768 000,00	4 768 000,00	4 768 000,00	4 768 000,00	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	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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	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	4 767 000,00	4 767 000,00	4 767 000,00	4 767 000,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 865 672,20	17 075 672,20	16 379 469,20	12 707 126,20	3 672 343,00	0,00	696 203,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 43 434,00	- 43 434,00	- 43 434,00	0,00	- 43 434,00	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	50 362,00	50 362,00	49 862,00	6 178,00	43 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 872 600,20	17 082 600,20	16 385 897,20	12 713 304,20	3 672 593,00	0,00	696 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 141 345,20	7 966 345,20	7 595 105,20	6 537 542,20	1 057 563,00	0,00	371 240,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 28 527,00	- 28 527,00	- 28 527,00	0,00	- 28 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 660,00	23 660,00	23 660,00	3 660,00	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	
				po zmianach	9 136 478,20	7 961 478,20	7 590 238,20	6 541 202,20	1 049 036,00	0,00	371 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	
				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	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	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	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	
				po zmianach	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	297 287,00	297 287,00	297 287,00	0,00	297 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 527,00	- 8 527,00	- 8 527,00	0,00	- 8 527,00	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	288 760,00	288 760,00	288 760,00	0,00	288 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 881,24	18 881,24	18 881,24	18 881,24	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	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 940,24	21 940,24	21 940,24	21 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 788,76	3 788,76	3 788,76	3 788,76	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	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 389,76	4 389,76	4 389,76	4 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 401 476,00	2 161 476,00	2 096 382,00	1 514 778,00	581 604,00	0,00	65 094,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 811,00	- 811,00	- 811,00	0,00	- 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 887,00	18 887,00	18 887,00	568,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 419 552,00	2 179 552,00	2 114 458,00	1 515 346,00	599 112,00	0,00	65 094,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	18 319,00	18 319,00	18 319,00	0,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 319,00	250 319,00	250 319,00	0,00	250 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63 724,00	63 724,00	63 724,00	0,00	63 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 811,00	- 811,00	- 811,00	0,00	- 811,00	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	62 913,00	62 913,00	62 913,00	0,00	62 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 031,25	6 031,25	6 031,25	6 031,25	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 506,25	6 506,25	6 506,25	6 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 161,75	1 161,75	1 161,75	1 161,75	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 254,75	1 254,75	1 254,75	1 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	260 944,00	260 944,00	246 250,00	208 518,00	37 732,00	0,00	14 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 452,00	- 2 452,00	- 2 452,00	0,00	- 2 452,00	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	258 492,00	258 492,00	243 798,00	208 518,00	35 280,00	0,00	14 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 452,00	- 2 452,00	- 2 452,00	0,00	- 2 452,00	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	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	638 000,00	638 000,00	638 000,00	109 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 250,00	638 250,00	638 250,00	109 000,00	529 250,00	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	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 250,00	529 250,00	529 250,00	0,00	529 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	955 109,25	955 109,25	919 979,25	703 041,00	216 938,25	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 256,00	- 1 256,00	- 1 256,00	0,00	- 1 256,00	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	953 853,25	953 853,25	918 723,25	703 041,00	215 682,25	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 054,00	29 054,00	29 054,00	0,00	29 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 256,00	- 1 256,00	- 1 256,00	0,00	- 1 256,00	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	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	27 798,00	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	787 361,25	787 361,25	766 080,25	561 863,00	204 217,25	0,00	21 281,00	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	4 496,00	4 496,00	4 496,00	1 950,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 857,25	791 857,25													

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	15 383,00	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	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 929,00	17 929,00	17 929,00	0,00	17 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 919,56	17 919,56	17 919,56	17 919,56	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 549,56	19 549,56	19 549,56	19 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 506,44	3 506,44	3 506,44	3 506,44	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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 826,44	3 826,44	3 826,44	3 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 762 025,25	1 387 025,25	1 332 023,25	965 577,00	366 446,25	0,00	55 002,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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
				zwiększenie	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 763 094,25	1 388 094,25	1 333 092,25	965 577,00	367 515,25	0,00	55 002,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
				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
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 662,00	69 662,00	69 662,00	0,00	69 662,00	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	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 731,00	70 731,00	70 731,00	0,00	70 731,00	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	2 000,00	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
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	175 369,00	175 369,00	163 282,00	145 530,00	17 752,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 092,00	- 1 092,00	- 1 092,00	0,00	- 1 092,00	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
				po zmianach	174 277,00	174 277,00	162 190,00	145 530,00	16 660,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 052,00	9 052,00	9 052,00	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 092,00	- 1 092,00	- 1 092,00	0,00	- 1 092,00	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
				po zmianach	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 453 139,00	1 453 139,00	1 376 617,00	1 256 762,00	119 855,00	0,00	76 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 242,00	- 7 242,00	- 7 242,00	0,00	- 7 242,00	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
				po zmianach	1 445 897,00	1 445 897,00	1 369 375,00	1 256 762,00	112 613,00	0,00	76 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 7 242,00	- 7 242,00	- 7 242,00	0,00	- 7 242,00	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
				po zmianach	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	przed zmianą	117 077,00	117 077,00	112 613,00	105 203,00	7 410,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 554,00	- 554,00	- 554,00	0,00	- 554,00	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
				po zmianach	116 523,00	116 523,00	112 059,00	105 203,00	6 856,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 554,00	- 554,00	- 554,00	0,00	- 554,00	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
				po zmianach	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	89 246,25	89 246,25	55 746,25	25 158,00	30 588,25	0,00	33 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 746,25	89 746,25	55 746,25	25 158,00	30 588,25	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 193 300,00	809 300,00	201 300,00	49 700,00	151 600,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 000,00	4 384 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 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
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	5 193 300,00	809 300,00	201 300,00	49 700,00	151 600,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 000,00	4 384 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	192 300,00	192 300,00	192 300,00	49 700,00	142 600,00	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	- 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
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	192 300,00	192 300,00	192 300,00	49 700,00	142 600,00	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	57 060,00	57 060,00	57 060,00	0,00	57 060,00	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	- 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
				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	55 060,00	55 060,00	55 060,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	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
				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	2 000,00	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
				po zmianach	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
			Własne razem:	przed zmianą	112 198 361,22	62 399 861,22	59 320 638,89	20 417 578,20	38 903 060,69	1 578 500,00	1 475 722,33	0,00	0,00	25 000,00	49 798 500,00	49 798 500,00	6 850 631,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 46 434,00	- 46 434,00	- 46 434,00	- 1 000,00	- 45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 362,00	53 362,00	52 862,00	6 178,00	46 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 205 289,22	62 406 789,22	59 327 066,89	20 422 756,20	38 904 310,69	1 578 500,00	1 476 222,33	0,00	0,00	25 000,00	49 798 500,00	49 798 500,00	6 850 631,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	56 472,60	56 472,60	56 472,60	0,00	56 472,60	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	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	56 472,60	56 472,60	56 472,60	0,00	56 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecane																			
			Zlecane razem:	przed zmianą	3 030 426,10	3 030 426,10	812 761,44	412 312,28	400 449,16	0,00	2 217 664,66	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	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	3 030 426,10	3 030 426,10	812 761,44	412 312,28	400 449,16	0,00	2 217 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.107.2023

Burmistrza Kamięńska

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36,10	0,00	36,10
	75095		Pozostała działalność	36,10	0,00	36,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,10	0,00	36,10
758			Różne rozliczenia	55 844,00	6 928,00	62 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 844,00	6 928,00	62 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 844,00	6 928,00	62 772,00
852			Pomoc społeczna	23 872,02	0,00	23 872,02
	85295		Pozostała działalność	23 872,02	0,00	23 872,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 872,00	0,00	23 872,00
Razem:				79 752,12	6 928,00	86 680,12
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36,10	0,00	36,10
	75095		Pozostała działalność	36,10	0,00	36,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	0,00	36,10
801			Oświata i wychowanie	55 844,00	6 928,00	62 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 670,00	3 660,00	26 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 881,24	3 059,00	21 940,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 788,76	601,00	4 389,76
	80104		Przedszkola	7 193,00	568,00	7 761,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 031,25	475,00	6 506,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161,75	93,00	1 254,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	750,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	750,00	5 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 426,00	1 950,00	23 376,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 919,56	1 630,00	19 549,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 506,44	320,00	3 826,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00	0,00	55,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
852			Pomoc społeczna	23 872,02	0,00	23 872,02

	85295		Pozostała działalność	23 872,02	0,00	23 872,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 760,00	0,00	23 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,02	0,00	112,02
Razem:				79 752,12	6 928,00	86 680,12