

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2024
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 18 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1530) oraz § 13 pkt 5 i 9 Uchwały Nr XXIV/665/23 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamięńsk na rok 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY 90.260.445,58 zł**

- w tym: dochody majątkowe 18.662.624,23 zł

- **WYDATKI 98.149.445,58 zł**

- w tym: wydatki majątkowe 39.094.194,94 zł.

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

Burmistrz Kamięńska

Jarosław Bąkowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.93.2024
 Burmistrza Kamieńska
 z dnia 18 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 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	13 921 692,00	0,00	7 357,00	13 929 049,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	983 332,00	0,00	7 357,00	990 689,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 675,00	0,00	7 357,00	86 032,00
			Fundusz Pomocy				
bieżące razem:				68 167 381,00	0,00	7 357,00	68 174 738,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				18 662 624,23	0,00	0,00	18 662 624,23
			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	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48
Ogółem:				86 830 005,23	0,00	7 357,00	86 837 362,23
			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	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48
Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				54 590,20	0,00	0,00	54 590,20
			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
Ogółem:				54 590,20	0,00	0,00	54 590,20
			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
Zlecone							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 423,46	0,00	103 173,09	246 596,55
			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
	01095		Pozostała działalność	143 423,46	0,00	103 173,09	246 596,55
			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
		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	143 423,46	0,00	103 173,09	246 596,55
801			Oświata i wychowanie	61 150,00	- 206,00	0,00	60 944,00
			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

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 150,00	- 206,00	0,00	60 944,00
		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
	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	61 150,00	- 206,00	0,00	60 944,00
852		Pomoc społeczna	149 932,46	0,00	177 379,00	327 311,46
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	177 160,00	177 160,00
		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
	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	0,00	0,00	177 160,00	177 160,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 665,00	0,00	219,00	8 884,00
		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
	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	8 665,00	0,00	219,00	8 884,00
855		Rodzina	2 402 446,00	0,00	6 000,00	2 408 446,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 014,00	0,00	6 000,00	2 357 014,00
		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
	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	44 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00
bieżące razem:			3 082 147,06	- 206,00	286 552,09	3 368 493,15
		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:			3 082 147,06	- 206,00	286 552,09	3 368 493,15
		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			71 304 118,26	- 206,00	293 909,09	71 597 821,35
		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			18 662 624,23	0,00	0,00	18 662 624,23
		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	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48
Plan dochodów ogółem			89 966 742,49	- 206,00	293 909,09	90 260 445,58
		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	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.93.2024
Burmistrza Kamięńska
z dnia 18 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			wzrost					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	opłaty z tytułu porceiz i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	wzrost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	418 600,00	418 600,00	0,00	0,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	693 600,00	424 600,00	0,00	0,00	424 600,00	0,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	176 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		4300	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	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		
				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	182 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
750			Administacja publiczna	przed zmianą	15 718 940,93	10 116 241,56	9 786 241,56	7 735 700,00	2 050 541,56	5 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 699,37	5 602 699,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00
				zwiększenie	15 718 940,93	10 116 241,56	9 786 241,56	7 735 700,00	2 050 541,56	5 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 699,37	5 602 699,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 718 920,93	9 116 220,93	9 056 220,93	7 666 700,00	1 389 520,93	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 699,37	5 602 699,37	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 718 920,93	9 116 220,93	9 056 220,93	7 666 700,00	1 389 520,93	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 699,37	5 602 699,37	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00
				zwiększenie	14 718 920,93	9 116 220,93	9 056 220,93	7 666 700,00	1 389 520,93	0,00	696 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 020,93	696 020,93	696 020,93	696 020,93	696 020,93	0,00	696 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	688 020,93	688 020,93	0,00	0,00	688 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00
				zwiększenie	688 020,93	688 020,93	688 020,93	688 020,93	688 020,93	0,00	688 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00
				zwiększenie	298 665,00	298 665,00	298 665,00	298 665,00	298 665,00	0,00	298 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 665,00	298 665,00	298 665,00	298 665,00	298 665,00	0,00	298 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	298 665,00	298 665,00	298 665,00	298 665,00	298 665,00	0,00	298 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00
				zwiększenie	238 700,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 470 150,83	20 486 919,00	19 746 688,00	15 913 094,00	3 833 604,00	0,00	740 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 231,83	11 983 231,83	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 470 150,83	20 486 919,00	19 746 688,00	15 913 094,00	3 833 604,00	0,00	740 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 231,83	11 983 231,83	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.93.2024

Burmistrza Kamięńska

z dnia 18 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok

Dochody						
Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	78 675,00	7 357,00	86 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 675,00	7 357,00	86 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 675,00	7 357,00	86 032,00
852			Pomoc społeczna	24 240,00	0,00	24 240,00
	85295		Pozostała działalność	24 240,00	0,00	24 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 240,00	0,00	24 240,00
Razem:				102 915,00	7 357,00	110 272,00
Wydatki						
Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 675,00	7 357,00	86 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 159,00	3 014,00	46 173,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 075,00	2 519,00	38 594,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 084,00	495,00	7 579,00
	80104		Przedszkola	6 711,00	1 506,00	8 217,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 608,00	1 259,00	6 867,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103,00	247,00	1 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 750,00	250,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	250,00	6 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23 055,00	2 587,00	25 642,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 285,00	2 164,00	21 449,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 770,00	423,00	4 193,00
852			Pomoc społeczna	24 240,00	0,00	24 240,00
	85295		Pozostała działalność	24 240,00	0,00	24 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 080,00	0,00	24 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	160,00
Razem:				102 915,00	7 357,00	110 272,00