

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2025
BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

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 Kamieńsk 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 74.517.193,68 zł**
- w tym: dochody majątkowe 7.221.254,59 zł
- **WYDATKI 89.384.193,68 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 20.337.485,72 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamieńska

Jarosław Bąkowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.19.2025
Burmistrza Kamieńska
z dnia 28 lutego 2025 r.

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	6 736 501,40	0,00	7 662,00	6 744 163,40
			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	723 064,55	0,00	7 662,00	730 726,55
			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	7 231,00	0,00	7 662,00	14 893,00
			Fundusz Pomocy				
852			Pomoc społeczna	679 621,00	0,00	99 843,00	779 464,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 300,00	0,00	99 843,00	159 143,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	0,00	99 843,00	158 643,00
bieżące razem:				64 929 432,09	0,00	107 505,00	65 036 937,09
			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:				7 221 254,59	0,00	0,00	7 221 254,59
			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:				72 150 686,68	0,00	107 505,00	72 258 191,68
			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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	0,00	24 171,00	25 431,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	24 171,00	24 171,00

		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	24 171,00	24 171,00
bieżące razem:			2 200 947,00	0,00	24 171,00	2 225 118,00
		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:			2 200 947,00	0,00	24 171,00	2 225 118,00
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			67 164 263,09	0,00	131 676,00	67 295 939,09
		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
Plan dochodów majątkowych ogółem			7 221 254,59	0,00	0,00	7 221 254,59
		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			74 385 517,68	0,00	131 676,00	74 517 193,68
		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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.19.2025
Burmistrza Kamińska
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					w złotych				
					Plan					Z tego:					Z tego:					w złotych				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Włoczek																								
100			Gmina i kopalnictwo	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	8 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	22 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10006			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	8 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	22 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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						
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 2 500,00	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						
				po zmianach	500,00	500,00	3 000,00	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	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						
				zmniejszenie	- 11 500,00	- 11 500,00	0,00	- 11 500,00	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						
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	11 150 860,13	10 553 675,46	8 134 370,00	1 834 904,46	5 000,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 185,67	797 185,67	377 185,67	0,00	0,00					
				zmniejszenie	- 38 000,00	- 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						
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	10 246 660,13	9 519 475,46	8 134 370,00	1 834 370,00	5 000,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 185,67	797 185,67	377 185,67	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	8 078 270,00	1 451 204,46	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 185,67	657 185,67	377 185,67	0,00	0,00					
				zmniejszenie	- 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						
				zwiększenie	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						
				po zmianach	10 246 660,13	9 519 475,46	8 078 270,00	1 451 204,46	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 185,67	657 185,67	377 185,67	0,00	0,00					
4500			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	739 204,46	739 204,46	0,00	739 204,46	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	- 35 000,00	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						
				po zmianach	704 204,46	704 204,46	0,00	704 204,46	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	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						
				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	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						
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	480 000,00	340 000,00	31 100,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	3 000,00	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						
				po zmianach	483 000,00	343 000,00	34 100,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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						
				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	3 000,00	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						
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	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 0050.19.2025

Burmistrza Kamińska

z dnia 28 lutego 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						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 231,00	7 662,00	14 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 231,00	7 662,00	14 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 231,00	7 662,00	14 893,00

Razem:				7 231,00	7 662,00	14 893,00
--------	--	--	--	----------	----------	-----------

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 231,00	7 662,00	14 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 502,00	2 672,00	5 174,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 091,00	2 233,00	4 324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	439,00	850,00
	80104		Przedszkola	1 556,00	1 646,00	3 202,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,00	1 376,00	2 677,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	270,00	525,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 673,00	2 844,00	5 517,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,00	2 379,00	4 615,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,00	465,00	902,00

Razem:				7 231,00	7 662,00	14 893,00
--------	--	--	--	----------	----------	-----------