

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2025
BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 27 czerwca 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 78.735.683,37 zł**
- w tym: dochody majątkowe 10.714.911,16zł
- **WYDATKI 96.058.683,37 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 26.045.217,29 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamieńska

Jarosław Bąkowicz

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	6 995 619,86	0,00	7 662,00	7 003 281,86
			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	854 146,01	0,00	7 662,00	861 808,01
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 312,46	0,00	7 662,00	44 974,46
			Fundusz Pomocy				
855			Rodzina	586 969,00	- 40 128,00	0,00	546 841,00
			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	200 641,00	- 40 128,00	0,00	160 513,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 869,00	- 40 128,00	0,00	520 741,00
			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	200 641,00	- 40 128,00	0,00	160 513,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 569,00	- 33 113,63	0,00	132 455,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 072,00	- 7 014,37	0,00	28 057,63
bieżące razem:				65 525 041,55	- 40 128,00	7 662,00	65 492 575,55
			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	1 060 806,00	- 40 128,00	0,00	1 020 678,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 714 911,16	0,00	0,00	10 714 911,16
			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	2 496 151,16	0,00	0,00	2 496 151,16
Ogółem:				76 239 952,71	- 40 128,00	7 662,00	76 207 486,71
			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	3 556 957,16	- 40 128,00	0,00	3 516 829,16

Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				58 355,00	0,00	0,00	58 355,00
			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:				58 355,00	0,00	0,00	58 355,00
			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							
600			Transport i łączność	2 373,67	0,00	2 368,18	4 741,85
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 373,67	0,00	2 368,18	4 741,85
			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	2 373,67	0,00	2 368,18	4 741,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 540,00	0,00	2 400,00	103 940,00
			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	100 280,00	0,00	2 400,00	102 680,00
			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	100 280,00	0,00	2 400,00	102 680,00
bieżące razem:				2 465 073,48	0,00	4 768,18	2 469 841,66
			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:				2 465 073,48	0,00	4 768,18	2 469 841,66
			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				68 048 470,03	- 40 128,00	12 430,18	68 020 772,21
			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	- 40 128,00	0,00	1 020 678,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				10 714 911,16	0,00	0,00	10 714 911,16
			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	2 496 151,16	0,00	0,00	2 496 151,16
Plan dochodów ogółem				78 763 381,19	- 40 128,00	12 430,18	78 735 683,37
			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	3 556 957,16	- 40 128,00	0,00	3 516 829,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.55.2025
Burmistrza Kamińska
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrost
						Wydatki bieżące	wydatki na wy											

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.55.2025

Burmistrza Kamińska

z dnia 27 czerwca 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
750			Administracja publiczna	58,52	0,00	58,52
	75095		Pozostała działalność	58,52	0,00	58,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,52	0,00	58,52
758			Różne rozliczenia	37 312,46	7 662,00	44 974,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 312,46	7 662,00	44 974,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 312,46	7 662,00	44 974,46

				Razem:	37 370,98	7 662,00	45 032,98
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	58,52	0,00	58,52	
	75095		Pozostała działalność	58,52	0,00	58,52	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,52	0,00	58,52	
801			Oświata i wychowanie	37 312,46	7 662,00	44 974,46	
	80101		Szkoły podstawowe	12 845,00	2 672,00	15 517,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 737,00	2 235,00	12 972,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 108,00	437,00	2 545,00	
	80104		Przedszkola	7 928,00	1 646,00	9 574,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 628,00	1 377,00	8 005,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	269,00	1 569,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 500,00	500,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	13 682,00	2 844,00	16 526,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 445,00	2 379,00	13 824,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 237,00	465,00	2 702,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357,46	0,00	357,46	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,46	0,00	357,46	
				Razem:	37 370,98	7 662,00	45 032,98