

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2025
BURMISTRZA KAMIENSKA

z dnia 19 września 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 84.564.654,37 zł**
- w tym: dochody majątkowe 10.816.480,75 zł
- **WYDATKI 95.922.654,37 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 25.498.308,72 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	7 640 055,27	0,00	7 412,00	7 647 467,27
			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	1 498 581,42	0,00	7 412,00	1 505 993,42
			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	59 817,46	0,00	7 412,00	67 229,46
			Fundusz Pomocy				
852			Pomoc społeczna	780 085,00	- 10 866,00	0,00	769 219,00
			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	159 143,00	- 10 866,00	0,00	148 277,00
			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)	158 643,00	- 10 866,00	0,00	147 777,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00	0,00	3 968,00	9 920,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00	0,00	3 968,00	9 920,00
			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)	5 952,00	0,00	3 968,00	9 920,00
bieżące razem:				71 212 193,96	- 10 866,00	11 380,00	71 212 707,96
			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	1 020 678,00	0,00	0,00	1 020 678,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 816 480,75	0,00	0,00	10 816 480,75
			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	2 538 807,56	0,00	0,00	2 538 807,56
Ogółem:				82 028 674,71	- 10 866,00	11 380,00	82 029 188,71
			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	3 559 485,56	0,00	0,00	3 559 485,56
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					
	bieżące razem:	2 477 110,66	0,00	0,00	2 477 110,66
	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:	2 477 110,66	0,00	0,00	2 477 110,66
	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		73 747 659,62	- 10 866,00	11 380,00	73 748 173,62
	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	1 020 678,00	0,00	0,00	1 020 678,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		10 816 480,75	0,00	0,00	10 816 480,75
	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	2 538 807,56	0,00	0,00	2 538 807,56
Plan dochodów ogółem		84 564 140,37	- 10 866,00	11 380,00	84 564 654,37
	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	3 559 485,56	0,00	0,00	3 559 485,56

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.78.2025
Burmistrza Kamińska
z dnia 19 września 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				w złotych			
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wzrost																						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 634 114,70	10 906 094,03	10 521 694,03	8 164 670,00	2 357 024,03	5 000,00	379 480,00	0,00	0,00	0,00	728 020,67	728 020,67	377 185,67	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		
				po zmianach	11 639 114,70	10 911 094,03	10 526 694,03	8 164 670,00	2 362 024,03	5 000,00	379 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 020,67	728 020,67	377 185,67	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	808 300,00	758 300,00	758 300,00	44 400,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				po zmianach	813 300,00	763 300,00	763 300,00	44 400,00	718 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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			
				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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	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	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	592 841,00	335 841,00	335 841,00	0,00	335 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 407 159,00	10 664 159,00	10 664 159,00	0,00	10 664 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	565 841,00	308 841,00	308 841,00	0,00	308 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	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		
				po zmianach	565 841,00	308 841,00	308 841,00	0,00	308 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
861			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 697 510,96	22 920 710,96	21 116 407,46	16 887 230,00	4 229 157,46	0,00	828 726,00	975 377,50	0,00	0,00	5 776 800,00	5 776 800,00	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		
				po zmianach	28 704 922,96	22 920 712,96	21 123 819,46	16 894 412,00	4 229 407,46	0,00	828 726,00	975 377,50	0,00	0,00	5 776 800,00	5 776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 479 264,00	10 422 764,00	9 997 335,00	8 646 469,00	1 350 856,00	0,00	425 439,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	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	
				po zmianach	10 483 436,00	10 426 936,00	10 001 197,00	8 649 141,00	1 352 356,00	0,00	425 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	
				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	0,00	0,00	0,00
4730			Wynagrodzenia należności wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	17 370,00	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
				po zmianach	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	17 370,00	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

Zlecenie	Poroz. z JST razem:														
	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	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	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00
Zlecenie razem:	przed zmianą	2 477 110,66	2 477 110,66	776 821,90	526 563,28	250 258,62	0,00	1 700 288,76	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	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	2 477 110,66	2 477 110,66	776 821,90	526 563,28	250 258,62	0,00	1 700 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	59 817,46	7 412,00	67 229,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 817,46	7 412,00	67 229,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 817,46	7 412,00	67 229,46

Razem: 59 875,98 7 412,00 67 287,98

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 obyw. Ukrainy	58,52	0,00	58,52
801			Oświata i wychowanie	59 817,46	7 412,00	67 229,46
	80101		Szkoły podstawowe	20 775,00	2 672,00	23 447,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 370,00	2 235,00	19 605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 405,00	437,00	3 842,00
	80104		Przedszkola	12 813,00	1 646,00	14 459,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 714,00	1 377,00	12 091,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099,00	269,00	2 368,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 750,00	250,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	250,00	4 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	22 122,00	2 844,00	24 966,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 505,00	2 379,00	20 884,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617,00	465,00	4 082,00
	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 obyw. Ukrainy	357,46	0,00	357,46

Razem: 59 875,98 7 412,00 67 287,98