



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 3901

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2023 BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 21 lipca 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 2023 r. poz. 1270) oraz § 12 pkt 5 i 9 Uchwały Nr XLIX/525/22 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieńsk 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 75.432.200,48 zł, w tym: dochody majątkowe 13.181.690,92 zł;
- 2) WYDATKI 110.452.200,48 zł, w tym: wydatki majątkowe 47.485.040,00 zł.

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

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.54.2023

Burmistrza Kamięńska

z dnia 21 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 068 449,45	0,00	5 059,00	11 073 508,45
			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	1 583 021,45	0,00	5 059,00	1 588 080,45
			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	27 764,00	0,00	5 059,00	32 823,00
			Fundusz Pomocy				
			bieżące razem:	59 433 968,10	0,00	5 059,00	59 439 027,10
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	13 181 690,92	0,00	0,00	13 181 690,92
			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	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
			Ogółem:	72 615 659,02	0,00	5 059,00	72 620 718,02
			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	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
Poroz. z JST							
bieżące							
			bieżące razem:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20
			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:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20
			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							
			bieżące razem:	2 766 304,26	0,00	0,00	2 766 304,26
			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:	2 766 304,26	0,00	0,00	2 766 304,26

	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		62 245 450,56	0,00	5 059,00	62 250 509,56
	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		13 181 690,92	0,00	0,00	13 181 690,92
	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	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
Plan dochodów ogółem		75 427 141,48	0,00	5 059,00	75 432 200,48
	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	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 206 023,00	16 781 023,00	16 196 071,00	12 575 517,00	3 620 554,00	0,00	584 952,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	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	5 059,00	5 059,00	5 059,00	5 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	19 211 082,00	16 786 082,00	16 201 130,00	12 580 576,00	3 620 554,00	0,00	584 952,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 908 789,00	8 123 789,00	7 801 249,00	6 762 700,00	1 038 549,00	0,00	322 540,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	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	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 911 074,00	8 126 074,00	7 803 534,00	6 764 985,00	1 038 549,00	0,00	322 540,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 176,37	10 176,37	10 176,37	10 176,37	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	po zmianach	1 925,55	1 925,55	1 925,55	1 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 138,92	12 138,92	12 138,92	12 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 998,63	1 998,63	1 998,63	1 998,63	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	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	
			zmniejszenie	322,45	322,45	322,45	322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 321,08	2 321,08	2 321,08	2 321,08	0,00	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	po zmianach	2 043 785,00	1 853 785,00	1 811 927,00	1 253 589,00	558 338,00	0,00	41 858,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	814,00	814,00	814,00	814,00	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	po zmianach	2 044 599,00	1 854 599,00	1 812 741,00	1 254 403,00	558 338,00	0,00	41 858,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 441,92	3 441,92	3 441,92	3 441,92	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	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	699,13	699,13	699,13	699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 141,05	4 141,05	4 141,05	4 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 141,05	4 141,05	4 141,05	4 141,05	0,00	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	po zmianach	676,08	676,08	676,08	676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	114,87	114,87	114,87	114,87	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	po zmianach	790,95	790,95	790,95	790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	766 717,25	766 717,25	750 036,25	547 455,00	202 581,25	0,00	16 681,00	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	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	768 677,25	768 677,25	751 996,25	549 415,00	202 581,25	0,00	16 681,00	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	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	9 595,10	9 595,10	9 595,10	9 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	1 639,48	1 639,48	1 639,48	1 639,48	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	po zmianach	11 234,58	11 234,58	11 234,58	11 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 875,90	1 875,90	1 875,90	1 875,90	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	320,52	320,52	320,52	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 196,42	2 196,42	2 196,42	2 196,42	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	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	43 349 048,00	24 153 890,00	24 151 190,00	157 650,00	23 993 540,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	19 195 158,00	19 195 158,00	6 636 658,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	- 3 400,00	- 3 400,00	- 3 400,00	0,00	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	43 349 048,00	24 153 890,00	24 151 190,00	157 650,00	23 993 540,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	19 195 158,00	19 195 158,00	6 636 658,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 010 658,00	955 500,00	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 158,00	5 055 158,00	3 691 658,00	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	6 014 058,00	958 900,00	958 900,00	0,00	958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 158,00	5 055 158,00	3 691 658,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 963 900,00	837 900,00	835 700,00	75 100,00	760 600,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	2 960 500,00	834 500,00	832 300,00	75 100,00	757 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 400,00	- 3 400,00	- 3 400,00	0,00	- 3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 802 600,00	797 600,00	488 600,00	133 500,00	355 100,00	306 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926																			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.54.2023

Burmistrza Kamińska

z dnia 21 lipca 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	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	1,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34,37	0,00	34,37
758			Różne rozliczenia	27 764,00	5 059,00	32 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 764,00	5 059,00	32 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 764,00	5 059,00	32 823,00
852			Pomoc społeczna	11 648,02	0,00	11 648,02
	85295		Pozostała działalność	11 648,02	0,00	11 648,02
		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	11 648,00	0,00	11 648,00
Razem:				39 447,39	5 059,00	44 506,39
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,37	0,00	35,37
801			Oświata i wychowanie	27 764,00	5 059,00	32 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 175,00	2 285,00	14 460,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 176,37	1 962,55	12 138,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 998,63	322,45	2 321,08
	80104		Przedszkola	4 118,00	814,00	4 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 441,92	699,13	4 141,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676,08	114,87	790,95
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 471,00	1 960,00	13 431,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 595,10	1 639,48	11 234,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 875,90	320,52	2 196,42

852			Pomoc społeczna	11 648,02	0,00	11 648,02
	85295		Pozostała działalność	11 648,02	0,00	11 648,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	0,00	11 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,02	0,00	48,02
Razem:				39 447,39	5 059,00	44 506,39