

ZARZĄDZENIE NR 549/2024 WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/328/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Kaźmierz na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Uchwały Nr XXXVIII/336/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Kaźmierz na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, oraz na podstawie art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/550/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 510/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 520/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXX/572/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 533/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXI/573/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 537/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 542/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/583/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 936.657,35 zł do kwoty 70.041.723,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 936.657,35 zł do kwoty 72.949.289,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 54.026.475,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 41.282.426,43 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.995.928,12 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.286.498,31 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.933.330,43 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
20.857,44 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 1a do uchwały, ustalający plan dochodów i nr 2c wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 10 do uchwały, ustalający plan dochodów z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2024 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 549/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00	681 858,84	8 281 858,84
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	681 858,84	701 858,84
		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	681 858,84	681 858,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 988,00	29 737,00	132 725,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 195,00	4 480,00	105 675,00
		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	101 195,00	4 480,00	105 675,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 257,00	25 257,00
		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	25 257,00	25 257,00
758			Różne rozliczenia	21 806 957,91	62 342,00	21 869 299,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 370,91	62 342,00	591 712,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 733,00	62 342,00	231 075,00
852			Pomoc społeczna	585 970,41	150 000,00	735 970,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 667,00	150 000,00	412 667,00
		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	241 667,00	150 000,00	391 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 147,34	3 934,51	50 081,85
	85395		Pozostała działalność	46 147,34	3 934,51	50 081,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	603,34	3 934,51	4 537,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 785,00	1 785,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 785,00	1 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 785,00	1 785,00
855			Rodzina	3 146 169,00	7 000,00	3 153 169,00
	85595		Pozostała działalność	23 500,00	7 000,00	30 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 500,00	7 000,00	30 500,00
Razem:				69 105 066,40	936 657,35	70 041 723,75

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 549/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 859 375,00	681 858,84	9 541 233,84
	01095		Pozostała działalność	34 560,00	681 858,84	716 418,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 369,78	5 369,78
		4430	Różne opłaty i składki	34 560,00	668 489,06	703 049,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 988,00	29 737,00	132 725,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 195,00	4 480,00	105 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	4 480,00	65 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 257,00	25 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 596,00	21 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
801			Oświata i wychowanie	30 777 519,03	62 342,00	30 839 861,03
	80195		Pozostała działalność	277 477,91	62 342,00	339 819,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 684,91	38 824,00	72 508,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 713,00	5 301,00	38 014,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 190,00	4 640,00	71 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 318,00	500,00	16 818,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 934,00	13 077,00	32 011,00
852			Pomoc społeczna	3 354 317,36	150 000,00	3 504 317,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 515 037,00	0,00	1 515 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 667,00	150 000,00	531 667,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 370,40	50 000,00	103 370,40
		4300	Zakup usług pozostałych	328 296,60	100 000,00	428 296,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 457,30	3 934,51	208 391,81
	85395		Pozostała działalność	204 457,30	3 934,51	208 391,81
		3110	Świadczenia społeczne	591,51	3 857,36	4 448,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 011,83	77,15	40 088,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 641,00	1 785,00	165 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 785,00	1 785,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 785,00	1 785,00
855			Rodzina	3 430 771,34	7 000,00	3 437 771,34
	85595		Pozostała działalność	23 500,00	7 000,00	30 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 903,12	6 443,88	29 347,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,26	30,74	539,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,62	25,38	114,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
Razem:				72 012 632,11	936 657,35	72 949 289,46

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 549/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 360,00	681 858,84	821 218,84
	01095		Pozostała działalność	34 560,00	681 858,84	716 418,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 369,78	5 369,78
		4430	Różne opłaty i składki	34 560,00	668 489,06	703 049,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 988,00	29 737,00	132 725,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 195,00	4 480,00	105 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	4 480,00	65 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 257,00	25 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 596,00	21 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
801			Oświata i wychowanie	30 393 519,03	62 342,00	30 455 861,03
	80195		Pozostała działalność	277 477,91	62 342,00	339 819,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 684,91	38 824,00	72 508,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 713,00	5 301,00	38 014,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 190,00	4 640,00	71 830,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 318,00	500,00	16 818,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 934,00	13 077,00	32 011,00
852			Pomoc społeczna	3 343 317,36	150 000,00	3 493 317,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 037,00	0,00	1 504 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 667,00	150 000,00	531 667,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 370,40	50 000,00	103 370,40
		4300	Zakup usług pozostałych	328 296,60	100 000,00	428 296,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 457,30	3 934,51	208 391,81
	85395		Pozostała działalność	204 457,30	3 934,51	208 391,81
		3110	Świadczenia społeczne	591,51	3 857,36	4 448,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 011,83	77,15	40 088,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 641,00	1 785,00	165 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 785,00	1 785,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 785,00	1 785,00
855			Rodzina	3 430 771,34	7 000,00	3 437 771,34
	85595		Pozostała działalność	23 500,00	7 000,00	30 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 903,12	6 443,88	29 347,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,26	30,74	539,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,62	25,38	114,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
Razem:				53 089 818,28	936 657,35	54 026 475,63

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 549/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	681 858,84	681 858,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	681 858,84	681 858,84
		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	681 858,84	681 858,84
600			Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	108 606,00	0,00	108 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 606,00	0,00	108 606,00
		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	108 606,00	0,00	108 606,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 988,00	4 480,00	107 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	0,00	1 793,00
		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	1 793,00	0,00	1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 195,00	4 480,00	105 675,00
		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	101 195,00	4 480,00	105 675,00
852			Pomoc społeczna	366 566,00	150 000,00	516 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 667,00	150 000,00	391 667,00
		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	241 667,00	150 000,00	391 667,00
	85295		Pozostała działalność	124 899,00	0,00	124 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	124 899,00	0,00	124 899,00
855			Rodzina	3 076 669,00	0,00	3 076 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00	0,00	3 000 760,00
		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	3 000 760,00	0,00	3 000 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	0,00	492,00
		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	492,00	0,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00	0,00	75 417,00
		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	75 417,00	0,00	75 417,00
Razem:				3 658 429,00	836 338,84	4 494 767,84

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2024 r.

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 549/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	681 858,84	681 858,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	681 858,84	681 858,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 369,78	5 369,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 489,06	668 489,06
600			Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	108 606,00	0,00	108 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 606,00	0,00	108 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 846,00	0,00	90 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00	0,00	15 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	0,00	2 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 988,00	4 480,00	107 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	0,00	1 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00	0,00	1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 195,00	4 480,00	105 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	4 480,00	65 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 721,14	0,00	23 721,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,42	0,00	6 240,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 941,94	0,00	9 941,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,50	0,00	251,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
852			Pomoc społeczna	366 566,00	150 000,00	516 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 667,00	150 000,00	391 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00	50 000,00	91 667,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	124 899,00	0,00	124 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,50	0,00	2 005,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,37	0,00	345,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,13	0,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	0,00	2 499,00
855			Rodzina	3 076 669,00	0,00	3 076 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00	0,00	3 000 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 904 117,65	0,00	2 904 117,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	0,00	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	0,00	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	0,00	12 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	0,00	1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,35	0,00	1 914,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	0,00	756,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	0,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	0,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00	0,00	75 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 417,00	0,00	75 417,00
Razem:				3 658 429,00	836 338,84	4 494 767,84

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 549/2024
Wójta Gminy Kaźmierz
z dnia 26.04.2024 r.

I DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603,34	3 934,51	4 537,85
	85395		Pozostała działalność	603,34	3 934,51	4 537,85
		2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	603,34	3 934,51	4 537,85
Ogółem				603,34	3 934,51	4 537,85

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603,34	3 934,51	4 537,85
	85395		Pozostała działalność	603,34	3 934,51	4 537,85
		3110	Świadczenia społeczne	591,51	3 857,36	4 448,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11,83	77,15	88,98
Ogółem				603,34	3 934,51	4 537,85

II DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	1044	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	3 325 000,00		3 325 000,00
010	1044	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	2 450 000,00		2 450 000,00
010	1044	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmargdowej w Kaźmierzu	1 805 000,00		1 805 000,00
600	60016	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Książynie	4 702 500,00		4 702 500,00
Razem			12 282 500,00	0,00	12 282 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	3 325 000,00		3 325 000,00
010	1044	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	2 450 000,00		2 450 000,00
010	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu	1 805 000,00		1 805 000,00
600	60016	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie	4 702 500,00		4 702 500,00
Razem			12 282 500,00	0,00	12 282 500,00

III DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
700	700005	Promesa z Rządowego Program Odbudowy Zabytków na zadanie Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu	980 000,00		980 000,00
Razem			980 000,00	0,00	980 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
700	700005	Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu	980 000,00		980 000,00
Razem			980 000,00	0,00	980 000,00

Dochody i wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	DOCHODY							
	750			Administracja Publiczna	19,62	0,00	19,62	
		75095		Pozostała działalność	19,62	0,00	19,62	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62		19,62	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
	758			Różne rozliczenia	168 839,91	62 342,00	231 181,91	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	168 839,91	62 342,00	231 181,91	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 733,00	62 342,00	231 075,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,91	0,00	106,91	
	852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 544,00	0,00	45 544,00	
		85395		Pozostała działalność	45 544,00	0,00	45 544,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 744,00		43 744,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00		1 800,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
	855			Rodzina	23 500,00	7 000,00	30 500,00	
		85595		Pozostała działalność	23 500,00	7 000,00	30 500,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 500,00	7 000,00	30 500,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				239 903,53	69 342,00	309 245,53	

2.		WYDATKI				
750		Administracja Publiczna	19,62	0,00	19,62	
	75095	Pozostała działalność	19,62	0,00	19,62	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62		19,62	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
801		Oświata i wychowanie	168 839,91	62 342,00	231 181,91	
	80195		168 839,91	62 342,00	231 181,91	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 190,00	4 640,00	71 830,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 318,00	500,00	16 818,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 713,00	5 301,00	38 014,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 684,91	38 824,00	72 508,91	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 934,00	13 077,00	32 011,00	
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 544,00	0,00	45 544,00	
	85395	Pozostała działalność	45 544,00	0,00	45 544,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 360,00		43 360,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,03		321,03	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,97		62,97	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 765,00		1 765,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,25		29,25	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,75		5,75	
855		Rodzina	23 500,00	7 000,00	30 500,00	
	85595	Pozostała działalność	23 500,00	7 000,00	30 500,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 903,12	6 443,88	29 347,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,26	30,74	539,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,62	25,38	114,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	
RAZEM			239 903,53	69 342,00	309 245,53	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 549/2024
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - 1) w dziale 855, rozdziale 85595 zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 855, rozdziale 85595, w § 3290 o kwotę 6.797,00 w § 4740 o kwotę 163,00 zł w § 4850, o kwotę 40 zł, na świadczenia rodzinne oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami.
 - 2) w dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się dochody o kwotę 62.342,00 zł w § 2100 oraz wydatki w dziale 801, rozdziale 80195 w § 4750 o kwotę 4.640,00 zł w § 4850 o kwotę 500,00 zł w § 4740 o kwotę 5.301,00 zł, w § 4860 o kwotę 13.077,00 zł w § 4350 o kwotę 38.824,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 1.785,00 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 681.858,84 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w dziale 010 rozdziale 01095, § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024 r. Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
4. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2024.7 z dnia 19 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852 rozdziale 85228, § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm). Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio
5. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 25.257,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu Nr DPZ.803.38.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. informującego o przyznanej kwocie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, po stronie dochodów w dziale 751, rozdziale 75113, § 2010. Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
6. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 4.480,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu Nr DPZ.804.200.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. informującego o przyznanej kwocie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast, po stronie dochodów w dziale 751, rozdziale 75109, § 2010. Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.

7. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu dokonuje się przesunięć w działach: 852, 853,855 między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2024 r., poz. 303 z późn.zm.) w dziale 853, rozdziale 85395 po stronie dochodów w § 2180 o kwotę 3.934,51 zł, po stronie wydatków w § 3110 o kwotę 3.857,36 zł i w § 430 o kwotę 77,15 zł.