

ZARZĄDZENIE NR 447/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40, poz. 572), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 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, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr L/411/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 379/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 3 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 383/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LI/416/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 394/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 395/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 2 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 396/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 10 lutego 2023 r. Zarządzeniem Nr 399/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 401/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/446/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 403/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.02.2023 r., Uchwałą Nr LIII/453/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13.03.2023 r., Uchwałą Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 406/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 411/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 5 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LV/469/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/470/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 416/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 420/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 422/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVII/481/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 424/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 428/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 433/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 434/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 436/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 437/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 446/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 14 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 161.172,00 zł do kwoty 52.502.005,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 161.172,00 zł do kwoty 59.741.458,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 43.804.120,11 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33.174.324,15 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.691.123,53 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.483.200,62 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.586.084,11 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
65.079,76 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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.

§ 2. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaźmierz

Zenon Gałka

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 555 926,17	56 558,00	14 612 484,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	766 736,17	56 558,00	823 294,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 118,00	56 558,00	442 676,00
852			Pomoc społeczna	400 317,30	92 190,00	492 507,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 732,02	92 190,00	275 922,02
		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	158 400,00	92 190,00	250 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 852,23	12 424,00	212 276,23
	85395		Pozostała działalność	199 852,23	12 424,00	212 276,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 596,00	12 424,00	162 020,00
Razem:				52 340 833,39	161 172,00	52 502 005,39

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 168,00	0,00	506 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 577,00	-3 000,00	437 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 813,00	-3 000,00	117 813,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 591,00	3 000,00	68 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	8 120 238,89	551,70	8 120 790,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 235,59	551,70	5 642 787,29
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	551,70	551,70
		4300	Zakup usług pozostałych	404 600,00	-3 000,00	401 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	3 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	310 285,00	-551,70	309 733,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 285,00	-551,70	189 733,30
		4810	Rezerwy	160 285,00	-551,70	159 733,30
801			Oświata i wychowanie	22 312 564,10	56 558,00	22 369 122,10
	80195		Pozostała działalność	501 832,00	56 558,00	558 390,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 429,00	5 801,00	101 230,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 283,00	9 252,00	77 535,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 831,00	27 662,00	200 493,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 968,00	6 943,00	42 911,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 607,00	6 900,00	20 507,00
851			Ochrona zdrowia	231 113,18	0,00	231 113,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 113,18	0,00	216 113,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 875,11	20 000,00	77 875,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-25 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	2 585 818,93	92 190,00	2 678 008,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 300,00	92 190,00	552 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	92 190,00	310 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 382,34	12 424,00	355 806,34
	85395		Pozostała działalność	343 382,34	12 424,00	355 806,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 000,00	12 360,00	149 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 497,25	53,48	1 550,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,75	10,52	309,27
Razem:				59 580 286,71	161 172,00	59 741 458,71

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 368,00	0,00	215 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 777,00	-3 000,00	178 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 813,00	-3 000,00	117 813,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 591,00	3 000,00	36 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	8 110 238,89	551,70	8 110 790,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 632 235,59	551,70	5 632 787,29
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	551,70	551,70
		4300	Zakup usług pozostałych	404 600,00	-3 000,00	401 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	3 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	280 285,00	-551,70	279 733,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 285,00	-551,70	159 733,30
		4810	Rezerwy	160 285,00	-551,70	159 733,30
801			Oświata i wychowanie	22 062 564,10	56 558,00	22 119 122,10
	80195		Pozostała działalność	501 832,00	56 558,00	558 390,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 429,00	5 801,00	101 230,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 283,00	9 252,00	77 535,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 831,00	27 662,00	200 493,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 968,00	6 943,00	42 911,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 607,00	6 900,00	20 507,00
851			Ochrona zdrowia	231 113,18	0,00	231 113,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 113,18	0,00	216 113,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 875,11	20 000,00	77 875,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-25 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	2 553 986,53	92 190,00	2 646 176,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 300,00	92 190,00	552 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	92 190,00	310 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 382,34	12 424,00	355 806,34
	85395		Pozostała działalność	343 382,34	12 424,00	355 806,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 000,00	12 360,00	149 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 497,25	53,48	1 550,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,75	10,52	309,27
Razem:				43 642 948,11	161 172,00	43 804 120,11

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.07.2023 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 042,45	0,00	559 042,45
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	0,00	559 042,45
		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	559 042,45	0,00	559 042,45
750			Administracja publiczna	141 346,00	0,00	141 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 346,00	0,00	141 346,00
		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	141 346,00	0,00	141 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		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	1 740,00	0,00	1 740,00
801			Oświata i wychowanie	104 061,63	0,00	104 061,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 061,63	0,00	104 061,63
		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	104 061,63	0,00	104 061,63
852			Pomoc społeczna	158 400,00	92 190,00	250 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00	92 190,00	250 590,00
		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	158 400,00	92 190,00	250 590,00
855			Rodzina	2 965 766,47	0,00	2 965 766,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 912,00	0,00	2 891 912,00

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	2 883 912,00	0,00	2 883 912,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	0,00	2 354,47
		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	2 354,47	0,00	2 354,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	0,00	71 500,00
		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	71 500,00	0,00	71 500,00
Razem:				3 930 356,55	92 190,00	4 022 546,55

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 042,45	0,00	559 042,45
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	0,00	559 042,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,62	0,00	8 961,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 080,83	0,00	548 080,83
750			Administracja publiczna	141 346,00	0,00	141 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 346,00	0,00	141 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 775,93	0,00	84 775,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,47	0,00	14 492,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,60	0,00	2 077,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00	1 740,00
801			Oświata i wychowanie	104 061,63	0,00	104 061,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 061,63	0,00	104 061,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,31	0,00	1 030,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 031,32	0,00	103 031,32
852			Pomoc społeczna	158 400,00	92 190,00	250 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00	92 190,00	250 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	92 190,00	211 690,00
855			Rodzina	2 965 766,47	0,00	2 965 766,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 912,00	0,00	2 891 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 395,00	0,00	2 803 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	0,00	4 717,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	0,00	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	0,00	2 042,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	0,00	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	0,00	1 662,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	0,00	2 354,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,47	0,00	2 354,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	0,00	71 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	0,00	71 500,00
Razem:				3 930 356,55	92 190,00	4 022 546,55

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	1 295,30	0,00	1 295,30	
		75095			1 295,30	0,00	1 295,30	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718,95		718,95	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567,07		567,07	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28		9,28	Profil zaufany - art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	758			Różne rozliczenia	386 118,00	56 558,00	442 676,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	386 118,00	56 558,00	442 676,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 118,00	56 558,00	442 676,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 620,00	0,00	2 620,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 620,00		2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 596,00	12 424,00	162 020,00	
		85395		Pozostała działalność	149 596,00	12 424,00	162 020,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00		10 200,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 896,00	12 424,00	150 320,00	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	1 500,00		1 500,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
	855			Rodzina	85 026,00	0,00	85 026,00	
		85595		Pozostała działalność	85 026,00	0,00	85 026,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 020,00		85 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00	
	RAZEM				624 655,30	68 982,00	693 637,30	

2.	750		Administracja publiczna	1 295,30	0,00	1 295,30	
	75095			1 295,30	0,00	1 295,30	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,07		567,07	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	718,95		718,95	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28		9,28	Profil zaufany - art. 9 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			0,00	
	801		Oświata i wychowanie	386 118,00	56 558,00	442 676,00	
	80195			386 118,00	56 558,00	442 676,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 831,00	27 662,00	200 493,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 043,00		7 043,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 283,00	9 252,00	77 535,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 429,00	5 801,00	101 230,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 925,00	6 943,00	35 868,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 607,00	6 900,00	20 507,00	
	852		Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 620,00	0,00	2 620,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 620,00		2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 596,00	12 424,00	162 020,00	
	85395		Pozostała działalność	149 596,00	12 424,00	162 020,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00		9 300,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,88		749,88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,12		150,12	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 000,00	12 360,00	149 360,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,37	53,48	800,85	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,63	10,52	159,15	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
855		Rodzina	85 026,00	0,00	85 026,00	
	85595	Pozostała działalność	85 026,00	0,00	85 026,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 523,69		81 523,69	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099,37		2 099,37	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,94		376,94	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,00		1 020,00	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	0,00	6,00	
RAZEM			624 655,30	68 982,00	693 637,30	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 447/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 31 lipca 2023 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 68.982,00 zł, 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 w tym:
 - 1) na świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w dziale 853, rozdziale 85395, zwiększa się dochody o kwotę 12.424,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 853, rozdziale 85395, o kwotę 12.360,00 zł w § 3280, o kwotę 53,48 zł w § 4740, o kwotę 10,52 zł w § 4850.
 - 2) w dziale 758, rozdziale 75814, zwiększa się dochody o kwotę 56.558,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 801, rozdziale 80195, w § 4350 o kwotę 5.801,00, w § 4740 o kwotę 9.252,00, w § 4750 o kwotę 27.662,00 zł, w § 4850, o kwotę 6.943,00 zł, w § 4860, o kwotę 6.900,00 zł.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 92.190,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.275.2023.6 z dnia 24 lipca 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 po stronie dochodów 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 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
3. Dokonuje się przesunięć w dziale 851, rozdziale 85154 między paragrafami, w dziale 700 między rozdziałami 7005 i 7007 i paragrafami oraz w rozdziale 75023 między paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.
4. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 551,70 zł, w dziale:
 - 1) 750, rozdziale 75023, § 2917 – zwrot dotacji.