

ZARZĄDZENIE NR 471/2023 WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 13 października 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 z późn. zmianami), 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., Zarządzeniem Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 449/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 7 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 451/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 453/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 457/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 465/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 466/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 467/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 września 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 470/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 6 października 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 606.164,76 zł do kwoty 57.678.163,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 606.164,76 zł do kwoty 65.059.304,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 48.506.651,89 w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 36.556.454,69 zł tego na:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24.214.149,80 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.342.304,89 zł |
| 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.372.042,05 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
nr 2a. | 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem |

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 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 870 949,96	574 946,83	5 445 896,79
	01095		Pozostała działalność	576 949,96	574 946,83	1 151 896,79
		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	574 946,83	1 133 989,28
600			Transport i łączność	6 676 400,91	3 000,00	6 679 400,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 516 846,67	577,93	1 517 424,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 061,63	577,93	104 639,56
		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	577,93	104 639,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 360,98	22 640,00	266 000,98
	85395		Pozostała działalność	243 360,98	22 640,00	266 000,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 860,00	22 640,00	207 500,00
855			Rodzina	3 619 792,47	5 000,00	3 624 792,47
	85595		Pozostała działalność	105 026,00	5 000,00	110 026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 020,00	5 000,00	110 020,00
Razem:				57 071 998,35	606 164,76	57 678 163,11

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 741 799,63	574 946,83	8 316 746,46
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	574 946,83	1 133 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,62	8 773,47	17 735,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 080,83	563 673,36	1 111 754,19
600			Transport i łączność	10 703 598,27	3 000,00	10 706 598,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 305,09	3 000,00	559 305,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 330,50	0,00	433 330,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 030,50	0,00	323 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 180,50	8 000,00	40 180,50
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 716 170,08	577,93	23 716 748,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 125,28	577,93	108 703,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,31	5,72	1 036,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 031,32	572,21	103 603,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 891,09	22 640,00	409 531,09
	85395		Pozostała działalność	386 891,09	22 640,00	409 531,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 968,00	22 552,00	194 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,60	73,53	1 818,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,40	14,47	361,87
855			Rodzina	3 827 613,20	5 000,00	3 832 613,20
	85595		Pozostała działalność	105 026,00	5 000,00	110 026,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 961,17	4 854,37	106 815,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 586,13	121,69	2 707,82

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,70	23,94	496,64
Razem:				64 453 139,24	606 164,76	65 059 304,00

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 542,45	574 946,83	1 285 489,28
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	574 946,83	1 133 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,62	8 773,47	17 735,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 080,83	563 673,36	1 111 754,19
600			Transport i łączność	2 919 130,55	3 000,00	2 922 130,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 305,09	3 000,00	559 305,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 330,50	0,00	348 330,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 030,50	0,00	238 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 180,50	8 000,00	40 180,50
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 466 170,08	577,93	23 466 748,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 125,28	577,93	108 703,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,31	5,72	1 036,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 031,32	572,21	103 603,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 891,09	22 640,00	409 531,09
	85395		Pozostała działalność	386 891,09	22 640,00	409 531,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 968,00	22 552,00	194 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,60	73,53	1 818,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,40	14,47	361,87
855			Rodzina	3 827 613,20	5 000,00	3 832 613,20
	85595		Pozostała działalność	105 026,00	5 000,00	110 026,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 961,17	4 854,37	106 815,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 586,13	121,69	2 707,82

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,70	23,94	496,64
Razem:				47 900 487,13	606 164,76	48 506 651,89

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 042,45	574 946,83	1 133 989,28
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	574 946,83	1 133 989,28
		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	574 946,83	1 133 989,28
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
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	79 005,00	0,00	79 005,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 841,00	0,00	76 841,00
		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	76 841,00	0,00	76 841,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		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	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	104 061,63	577,93	104 639,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 061,63	577,93	104 639,56

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	104 061,63	577,93	104 639,56
852			Pomoc społeczna	290 500,00	0,00	290 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
		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	290 000,00	0,00	290 000,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	3 462 766,47	0,00	3 462 766,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 912,00	0,00	3 369 912,00
		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	3 361 912,00	0,00	3 361 912,00
		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	90 500,00	0,00	90 500,00
		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	90 500,00	0,00	90 500,00
Razem:				4 636 721,55	578 524,76	5 215 246,31

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 042,45	574 946,83	1 133 989,28
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	574 946,83	1 133 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,62	8 773,47	17 735,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 080,83	563 673,36	1 111 754,19
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 005,00	0,00	79 005,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 841,00	0,00	76 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	0,00	39 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 441,00	0,00	18 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	104 061,63	577,93	104 639,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 061,63	577,93	104 639,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,31	5,72	1 036,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 031,32	572,21	103 603,53
852			Pomoc społeczna	290 500,00	0,00	290 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 100,00	0,00	251 100,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	3 462 766,47	0,00	3 462 766,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 912,00	0,00	3 369 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 281 395,00	0,00	3 281 395,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty 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	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	90 500,00	0,00	90 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	0,00	90 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 636 721,55	578 524,76	5 215 246,31

Dochody i wydatki przeznaczane 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 nią.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	DOCHODY							
	750			Administracja Publiczna	1 367,01	0,00	1 367,01	
		75095			1 367,01	0,00	1 367,01	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756,30		756,30	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601,43		601,43	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	557 474,58	0,00	557 474,58	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	557 474,58	0,00	557 474,58	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	557 321,65		557 321,65	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,93	0,00	152,93	
	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	184 860,00	22 640,00	207 500,00	
		85395		Pozostała działalność	184 860,00	22 640,00	207 500,00	
			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	173 160,00	22 640,00	195 800,00	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	105 026,00	5 000,00	110 026,00	
		85595		Pozostała działalność	105 026,00	5 000,00	110 026,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 020,00	5 000,00	110 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00	
	RAZEM				851 347,59	27 640,00	878 987,59	

2.	750		Administracja publiczna	1 367,01	0,00	1 367,01	
	75095			1 367,01	0,00	1 367,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,43		601,43	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	756,30		756,30	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	557 474,58	0,00	557 474,58	
	80195			553 410,93	0,00	553 410,93	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 324,00		249 324,00	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	89 591,00		89 591,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 442,93		139 442,93	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 331,00		46 331,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 679,00		21 679,00	
	80153			4 063,65	0,00	4 063,65	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 063,65		4 063,65	Zakup podręczników dla dzieci 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	
		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	184 860,00	22 640,00	207 500,00	
	85395		Pozostała działalność	184 860,00	22 640,00	207 500,00	
		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	171 968,00	22 552,00	194 520,00	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	994,72	73,53	1 068,25	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,28	14,47	211,75	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń				

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	105 026,00	5 000,00	110 026,00	
	85595	Pozostała działalność	105 026,00	5 000,00	110 026,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 941,17	4 854,37	105 795,54	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 586,13	121,69	2 707,82	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,70	23,94	496,64	
		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	851 347,59	27 640,00	878 987,59	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 471/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 13 października 2023 r.

1. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 574.946,83 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 w dziale 010, rozdziale 01095, § 2010 o kwotę 574.946,83 zł 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 przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r. Po stronie wydatków odpowiednio.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 w dziale 600, rozdziale 60004, § 2010 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy). Po stronie wydatków odpowiednio.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 577,93 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80153, § 2010 o kwotę 577,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. Po stronie wydatków odpowiednio.
4. 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 853, rozdziale 85395 zwiększa się dochody o kwotę 22.640,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 853, rozdziale 85395, w § 3280 o kwotę 22.552,00 w § 4740 o kwotę 73,53 zł w § 4850, o kwotę 14,47 zł, na świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 2) w dziale 855, rozdziale 85595, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 855, rozdziale 85595, w § 3290 o kwotę 4.854,37 zł, § 4740 o kwotę 121,69 zł w, w § 4850 o kwotę 23,94 zł, na świadczenia rodzinne.
5. Dokonuje się przesunięć w dziale 754, rozdziale 75412 między paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.