

ZARZĄDZENIE NR 474/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 13 listopada 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 ze zm.), 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, e 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., Zarządzeniem Nr 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 472/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 473/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 57.742.924,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 65.028.709,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 48.703.690,33 w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 36.678.342,76 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.493.087,08 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.185.255,68 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.404.276,42 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
59.331,76 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 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 257,61	1 000,00	150 257,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 017,00	1 000,00	144 017,00
		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	143 017,00	1 000,00	144 017,00
855			Rodzina	3 624 792,47	5 000,00	3 629 792,47
	85595		Pozostała działalność	110 026,00	5 000,00	115 026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 020,00	5 000,00	115 020,00
Razem:				57 736 924,93	6 000,00	57 742 924,93

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 818 146,90	4 000,00	7 822 146,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 017,00	1 000,00	144 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,93	836,00	87 008,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 731,47	143,00	14 874,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,60	21,00	2 133,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 800,00	0,00	315 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 706,00	5 000,00	32 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 445 787,29	3 000,00	5 448 787,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	3 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	231 393,30	-50 856,88	180 536,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 393,30	-50 856,88	60 536,42
		4810	Rezerwy	81 393,30	-50 856,88	30 536,42
852			Pomoc społeczna	2 899 315,91	47 856,88	2 947 172,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 113,76	47 856,88	666 970,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 713,76	47 856,88	563 570,64
855			Rodzina	3 755 513,20	5 000,00	3 760 513,20
	85595		Pozostała działalność	110 026,00	5 000,00	115 026,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 815,54	4 854,37	111 669,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,82	121,69	2 829,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,64	23,94	520,58
Razem:				65 022 709,36	6 000,00	65 028 709,36

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 818 146,90	4 000,00	7 822 146,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 017,00	1 000,00	144 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,93	836,00	87 008,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 731,47	143,00	14 874,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,60	21,00	2 133,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 800,00	0,00	315 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 706,00	5 000,00	32 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 445 787,29	3 000,00	5 448 787,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	3 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	201 393,30	-50 856,88	150 536,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 393,30	-50 856,88	30 536,42
		4810	Rezerwy	81 393,30	-50 856,88	30 536,42
852			Pomoc społeczna	2 867 483,51	47 856,88	2 915 340,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 113,76	47 856,88	666 970,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 713,76	47 856,88	563 570,64
855			Rodzina	3 755 513,20	5 000,00	3 760 513,20
	85595		Pozostała działalność	110 026,00	5 000,00	115 026,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 815,54	4 854,37	111 669,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,82	121,69	2 829,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,64	23,94	520,58
Razem:				48 697 690,33	6 000,00	48 703 690,33

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	0,00	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	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	143 017,00	1 000,00	144 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 017,00	1 000,00	144 017,00
		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	143 017,00	1 000,00	144 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 645,00	0,00	81 645,00
	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	79 481,00	0,00	79 481,00
		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	79 481,00	0,00	79 481,00
	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	104 639,56	0,00	104 639,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 639,56	0,00	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	104 639,56	0,00	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:				5 219 557,31	1 000,00	5 220 557,31

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,09	0,00	17 735,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 754,19	0,00	1 111 754,19
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	143 017,00	1 000,00	144 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 017,00	1 000,00	144 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,93	836,00	87 008,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 731,47	143,00	14 874,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,60	21,00	2 133,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 645,00	0,00	81 645,00
	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	79 481,00	0,00	79 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	0,00	42 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 417,28	0,00	19 417,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,32	0,00	17 360,32
		4300	Zakup usług pozostałych	405,90	0,00	405,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	0,00	57,50
	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	104 639,56	0,00	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	104 639,56	0,00	104 639,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,03	0,00	1 036,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 603,53	0,00	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	53 900,00	0,00	53 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00	0,00	236 100,00
	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:	5 219 557,31	1 000,00	5 220 557,31

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 nim.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	DOCHODY							
	750			Administracja Publiczna	1 448,61	0,00	1 448,61	
		75095			1 448,61	0,00	1 448,61	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	795,53		795,53	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643,80		643,80	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	600 595,58	0,00	600 595,58	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	600 595,58	0,00	600 595,58	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 442,65		600 442,65	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	207 500,00	0,00	207 500,00	
		85395		Pozostała działalność	207 500,00	0,00	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	195 800,00	0,00	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	110 026,00	5 000,00	115 026,00	
		85595		Pozostała działalność	110 026,00	5 000,00	115 026,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 020,00	5 000,00	115 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00	
	RAZEM				922 190,19	5 000,00	927 190,19	

2.	750		Administracja publiczna	1 448,61	0,00	1 448,61	
	75095			1 448,61	0,00	1 448,61	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,80		643,80	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	795,53		795,53	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	600 595,58	0,00	600 595,58	
	80195			596 531,93	0,00	596 531,93	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 445,00		292 445,00	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	207 500,00	0,00	207 500,00	
	85395		Pozostała działalność	207 500,00	0,00	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	194 520,00		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	1 068,25		1 068,25	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,75		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	110 026,00	5 000,00	115 026,00	
	85595	Pozostała działalność	110 026,00	5 000,00	115 026,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 795,54	4 854,37	110 649,91	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,82	121,69	2 829,51	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,64	23,94	520,58	
		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	922 190,19	5 000,00	927 190,19	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 474/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ
z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 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 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 w § 4740 o kwotę 121,69 zł w § 4850 o kwotę 23,94 zł, na świadczenia rodzinne.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 z dnia 13 listopada 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Po stronie wydatków odpowiednio.
2. Dokonuje się przesunięć w dziale 750 rozdziale 75022 między § 3030, § 4210 i § 4300 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 50.856,88 zł, w dziale 852, rozdziale 85214, § 4330 na kwotę 47.856,88 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75023, § 4700 na kwotę 3