

ZARZĄDZENIE NR 488/2023 WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1463, poz. 1688), 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., 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., Zarządzeniem Nr 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 479/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 21 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 482/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 487/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/547/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 45.063,66 zł do kwoty 58.447.803,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy p kwotę 45.063,66 zł do kwoty 65.888.965,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się planowane wydatki bieżące w wysokości 49.560.365,22 w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37.083.895,56 zł tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.902.337,09 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.181.558,47 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.778.261,08 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.

§ 2. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 488/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19.12.2023 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 257,28	12,95	151 270,23
	75095		Pozostała działalność	1 489,03	12,95	1 501,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 489,03	12,95	1 501,98
758			Różne rozliczenia	17 574 709,94	45 030,71	17 619 740,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 029 603,54	45 030,71	1 074 634,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 147,55	64,71	150 212,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 955,65	44 966,00	691 921,65
855			Rodzina	4 041 333,77	20,00	4 041 353,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 428,00	20,00	3 794 448,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	20,00	11 020,00
Razem:				58 402 739,62	45 063,66	58 447 803,28

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 488/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 627 371,44	0,00	10 627 371,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9 695 336,22	0,00	9 695 336,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,00	1 000,00	18 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 588,00	0,00	675 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 677,00	0,00	587 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 813,00	3 000,00	252 813,00
710			Działalność usługowa	360 599,50	4 000,00	364 599,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 385,50	-23 000,00	256 385,50
		4300	Zakup usług pozostałych	264 760,50	-23 000,00	241 760,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 214,00	27 000,00	108 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 214,00	27 000,00	108 214,00
750			Administracja publiczna	7 799 704,32	12,95	7 799 717,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 423 787,29	0,00	5 423 787,29
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	3 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 370,00	-3 000,00	350 370,00
	75095		Pozostała działalność	102 389,03	12,95	102 401,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,70	12,95	687,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 830,50	0,00	394 830,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 030,50	0,00	278 030,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	2 000,00	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	147 536,42	-4 000,00	143 536,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 536,42	-4 000,00	23 536,42
		4810	Rezerwy	20 536,42	-4 000,00	16 536,42
801			Oświata i wychowanie	24 688 233,01	45 030,71	24 733 263,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 095 223,67	-1 300,00	12 093 923,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 912,00	-6 600,00	1 384 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 451,44	3 916,00	1 419 367,44

	4260	Zakup energii	607 550,00	-1 300,00	606 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 183 537,00	2 684,00	6 186 221,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 242,80	380,00	803 622,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 790,00	-1 020,00	303 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 683,56	1 400,00	100 083,56
80104		Przedszkola	7 150 614,70	920,00	7 151 534,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 836,00	-290,00	136 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 988,00	347,00	1 170 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 706,48	2 500,00	414 206,48
	4260	Zakup energii	214 000,00	-5 637,00	208 363,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 252,00	4 000,00	1 149 252,00
80195		Pozostała działalność	747 845,93	45 030,71	792 876,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 442,93	1 064,71	141 507,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 958,00	26 728,50	354 686,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 374,00	800,00	54 174,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 679,00	16 437,50	48 116,50
855		Rodzina	4 146 086,90	20,00	4 146 106,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 412,00	20,00	3 754 432,00
	2910	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	11 000,00	20,00	11 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 433,40	0,00	1 267 433,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 350,00	0,00	261 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	3 700,00	25 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 113,40	0,00	796 113,40
	4260	Zakup energii	264 650,00	-11 500,00	253 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	11 500,00	208 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 177,95	0,00	1 575 177,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 677,95	0,00	451 677,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 143,45	18 000,00	74 143,45
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-18 000,00	77 000,00

Razem:	65 843 901,59	45 063,66	65 888 965,25
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 488/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 877 571,98	0,00	2 877 571,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 825,46	0,00	2 359 825,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,00	1 000,00	18 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 208,00	0,00	354 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 777,00	0,00	300 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 813,00	3 000,00	252 813,00
710			Działalność usługowa	360 599,50	4 000,00	364 599,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 385,50	-23 000,00	256 385,50
		4300	Zakup usług pozostałych	264 760,50	-23 000,00	241 760,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 214,00	27 000,00	108 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 214,00	27 000,00	108 214,00
750			Administracja publiczna	7 799 704,32	12,95	7 799 717,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 423 787,29	0,00	5 423 787,29
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	3 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 370,00	-3 000,00	350 370,00
	75095		Pozostała działalność	102 389,03	12,95	102 401,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,70	12,95	687,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 830,50	0,00	343 830,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 530,50	0,00	241 530,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	2 000,00	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	140 536,42	-4 000,00	136 536,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 536,42	-4 000,00	16 536,42
		4810	Rezerwy	20 536,42	-4 000,00	16 536,42
801			Oświata i wychowanie	24 483 580,01	45 030,71	24 528 610,72
	80101		Szkoły podstawowe	12 063 570,67	-1 300,00	12 062 270,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 912,00	-6 600,00	1 384 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 451,44	3 916,00	1 419 367,44

	4260	Zakup energii	607 550,00	-1 300,00	606 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 183 537,00	2 684,00	6 186 221,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 242,80	380,00	803 622,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 790,00	-1 020,00	303 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 683,56	1 400,00	100 083,56
80104		Przedszkola	7 120 614,70	920,00	7 121 534,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 836,00	-290,00	136 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 988,00	347,00	1 170 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 706,48	2 500,00	414 206,48
	4260	Zakup energii	214 000,00	-5 637,00	208 363,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 252,00	4 000,00	1 149 252,00
80195		Pozostała działalność	747 845,93	45 030,71	792 876,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 442,93	1 064,71	141 507,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 958,00	26 728,50	354 686,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 374,00	800,00	54 174,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 679,00	16 437,50	48 116,50
855		Rodzina	4 146 086,90	20,00	4 146 106,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 412,00	20,00	3 754 432,00
	2910	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	11 000,00	20,00	11 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 320,00	0,00	930 320,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 350,00	0,00	261 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	3 700,00	25 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	0,00	462 000,00
	4260	Zakup energii	264 650,00	-11 500,00	253 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	11 500,00	208 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 942,95	0,00	1 495 942,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 442,95	0,00	372 442,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 143,45	18 000,00	74 143,45
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-18 000,00	77 000,00

Razem:	49 515 301,56	45 063,66	49 560 365,22
---------------	---------------	-----------	---------------

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	1 489,03	12,95	1 501,98	
		75095			1 489,03	12,95	1 501,98	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	814,33		814,33	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	665,42	12,95	678,37	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	647 108,58	45 030,71	692 139,29	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	647 108,58	45 030,71	692 139,29	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	646 955,65	44 966,00	691 921,65	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,93	64,71	217,64	
	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	229 348,00	0,00	229 348,00	
		85395		Pozostała działalność	229 348,00	0,00	229 348,00	
			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	217 648,00	0,00	217 648,00	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	120 026,00	0,00	120 026,00	
		85595		Pozostała działalność	120 026,00	0,00	120 026,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 020,00		120 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	6,00	
	RAZEM				1 000 591,61	45 043,66	1 045 635,27	

2.	750		Administracja publiczna	1 489,03	12,95	1 501,98	
	75095			1 489,03	12,95	1 501,98	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,42	12,95	678,37	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	814,33		814,33	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	647 108,58	45 030,71	692 139,29	
	80195			643 044,93	45 030,71	688 075,64	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327 958,00	26 728,50	354 686,50	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	140 442,93	1 064,71	141 507,64	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 331,00	800,00	47 131,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 679,00	16 437,50	48 116,50	
	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	229 348,00	0,00	229 348,00	
	85395		Pozostała działalność	229 348,00	0,00	229 348,00	
		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	216 160,00		216 160,00	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	1 242,06		1 242,06	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,94		245,94	
		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	120 026,00	0,00	120 026,00	
	85595	Pozostała działalność	120 026,00	0,00	120 026,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 504,28		115 504,28	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,20		2 951,20	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,52		544,52	
		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	1 000 591,61	45 043,66	1 045 635,27	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 488/2023
WÓJTA GMINY KAŻMIERZ

z dnia 19 grudnia 2023 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w związku z przyznanymi 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 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12,95 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie dochodów o kwotę 12,95 zł w § 2100, po stronie wydatków o kwotę 12,95 zł w § 4740;
 - 2) w dziale 758, rozdziale 75814, zwiększa się dochody o kwotę 44.966,00 zł w § 2100 zł oraz wydatki w dziale 801, rozdziale 80195, w § 4750 o kwotę 26.728,50, w § 4850 o kwotę 800,00 zł, w § 4350 o kwotę 1.000,00 zł i w § 4860 o kwotę 16.437,50 zł na zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy.
 - 3) w dziale 758, rozdziale 75814, zwiększa się dochody o kwotę 64,71 zł w § 0920 zł oraz wydatki w dziale 801, rozdziale 80195, w § 4350 o kwotę 64,71 zł na zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy.
2. Dokonuje się przesunięć w dziale 710, 801 między rozdziałami, w działach 700, 750, 754, 900, 921 w rozdziałach między paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostek.
3. Rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 4.000,00 zł, w dziale 710, rozdziale 71012 § 4300.
4. Plan finansowy dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 20,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia., po stronie dochodów w dziale 855, rozdziale 85502, § 094 oraz po stronie wydatków w dziale 855, rozdziale 85502, § 291.