

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2022 roku

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 pkt 3 uchwały nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok, oraz uchwały nr XLVI/241/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Szczytniki do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 7/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 marca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLV/239/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 16/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 18/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVII/252/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 30/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVIII/254/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 32/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIX/261/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2022 r.,
- Uchwałą nr L/264/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą nr LI/269/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 września 2022 r.,
- Uchwałą nr LII/271/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 61/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r. sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **49.718.430,03 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 42.528.474,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.189.955,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.615.761,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **93.422,60 zł**,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **617.981,53 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **51.685.149,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.713.025,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.972.124,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.615.761,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- wydatki na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **93.422,60 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **799.998,15 zł**.

3. Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Marek Albrecht

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 774,45	383 448,83	908 223,28
	01095		Pozostała działalność	524 774,45	383 448,83	908 223,28
		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	502 774,45	383 448,83	886 223,28
758			Różne rozliczenia	24 659 613,65	13 716,00	24 673 329,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 010 342,81	13 716,00	1 024 058,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 187,81	13 716,00	547 903,81
801			Oświata i wychowanie	1 326 291,49	577,08	1 326 868,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 703,41	577,08	58 280,49
		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	57 703,41	577,08	58 280,49
852			Pomoc społeczna	4 964 811,00	124 975,00	5 089 786,00
	85295		Pozostała działalność	4 271 479,00	124 975,00	4 396 454,00
		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	990 000,00	120 000,00	1 110 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 979,00	4 975,00	98 954,00
855			Rodzina	7 689 747,53	8 480,00	7 698 227,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 890,00	8 480,00	41 370,00

		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	32 890,00	8 480,00	41 370,00
Razem:				49 187 233,12	531 196,91	49 718 430,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 063 031,83	383 448,83	4 446 480,66
	01095		Pozostała działalność	1 285 941,45	383 448,83	1 669 390,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,00	5 518,00	13 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,57	949,05	2 259,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,47	135,43	228,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,08	354,92	1 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 469,20	561,20	41 030,40
		4430	Różne opłaty i składki	492 916,13	375 930,23	868 846,36
750			Administracja publiczna	4 311 535,08	0,00	4 311 535,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 219,51	0,00	3 680 219,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 420,00	-16 800,00	2 423 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	16 800,00	93 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	362 727,57	-1 000,00	361 727,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 545,00	-1 000,00	2 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 810,00	0,00	247 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 810,00	0,00	247 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00	43,00	8 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	-387,00	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-656,00	34 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	1 000,00	19 700,00
801			Oświata i wychowanie	16 710 713,49	14 293,08	16 725 006,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 977 986,54	-76 000,00	9 901 986,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 272,00	-14 000,00	336 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 916,00	-55 000,00	1 431 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 721,00	-21 000,00	1 152 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 201,00	-12 000,00	109 201,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 910 253,00	26 000,00	4 936 253,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 168,00	18 000,00	440 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 173,00	3 500,00	19 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	1 500,00	49 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 093,00	13 000,00	249 093,00
80104		Przedszkola	3 581 421,00	63 500,00	3 644 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 113,00	10 000,00	101 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 797,00	-23 000,00	751 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 877,00	17 000,00	373 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 958,00	-3 500,00	39 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 010,00	63 000,00	1 312 010,00
80107		Świetlice szkolne	470 009,00	-19 000,00	451 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 930,00	-1 000,00	23 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 989,00	-3 000,00	59 989,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 744,00	-15 000,00	315 744,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 912,00	-35 500,00	156 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 820,00	-6 500,00	21 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 748,00	-29 000,00	104 748,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	762 511,00	49 000,00	811 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 233,00	5 100,00	44 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 556,00	9 900,00	109 456,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 598,00	34 000,00	569 598,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 703,41	577,08	58 280,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,83	5,77	577,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 131,58	571,31	57 702,89
80195		Pozostała działalność	827 828,54	13 716,00	841 544,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 069,00	1 578,00	42 647,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 887,00	1 987,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 406,00	2 074,00	30 480,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 841,00	6 046,00	30 887,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 345,00	555,00	13 900,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	1 576,00	2 376,00
852			Pomoc społeczna	6 753 038,00	124 975,00	6 878 013,00
	85202		Domy pomocy społecznej	477 476,00	49 791,04	527 267,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 476,00	49 791,04	527 267,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 572,00	-2 034,04	622 537,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	-676,04	3 373,96
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-424,00	176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-934,00	2 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 015,00	-37 400,00	188 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	-11 000,00	12 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 384,00	-26 400,00	105 984,00
	85295		Pozostała działalność	4 721 738,00	116 618,00	4 838 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 093 950,00	117 600,00	4 211 550,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 588,00	348 612,00	429 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	429 200,00	-343 757,00	85 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 856,00	2 030,00	34 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	370,00	6 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 120,00	-8 357,00	26 763,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	120,00	2 450,00
855			Rodzina	8 087 401,59	8 480,00	8 095 881,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 890,00	8 480,00	41 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 890,00	8 480,00	41 370,00
			Razem:	51 153 952,60	531 196,91	51 685 149,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 223,28
	01095		Pozostała działalność	886 223,28
		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	886 223,28
750			Administracja publiczna	68 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00
		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	68 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		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	1 617,00
801			Oświata i wychowanie	58 280,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 280,49
		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	58 280,49
852			Pomoc społeczna	1 198 770,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150,00
		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	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 520,00
		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	69 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00
		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	19 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 000,00
		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	1 110 000,00
855			Rodzina	7 402 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		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	3 594 577,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 259,00
		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	3 766 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 370,00
		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	41 370,00
Razem:				9 615 761,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	886 223,28
	01095		Pozostała działalność	886 223,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,40
		4430	Różne opłaty i składki	868 846,36
750			Administracja publiczna	68 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
801			Oświata i wychowanie	58 280,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 280,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 702,89
852			Pomoc społeczna	1 198 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
855			Rodzina	7 402 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 715,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	119,26
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00
		4260	Zakup energii	6 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 432,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 370,00
Razem:				9 615 761,77

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 74/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2022 r.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	378,63
		75095		Pozostała działalność	378,63
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,63
2.	758			Różne rozliczenia	547.903,81
		75814		Różne rozliczenia finansowe	547.903,81
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547.903,81
3.	852			Pomoc społeczne	98.954,00
		85295		Pozostała działalność	98.954,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98.954,00
	Razem				647.236,44
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	7.866,44
		75095		Pozostała działalność	7.866,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.057,71
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	3.107,13

				związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,60
2.	801			Oświata i wychowanie	122.277,00
		80101		Szkoły podstawowe	-
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
		80195		Pozostała działalność	122.277,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4210	Zakup materiałów	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-
			4260	Zakup energii	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.647,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.987,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.480,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.887,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.900,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.376,00
3.	852			Pomoc społeczna	517.093,00
		85295		Pozostała działalność	517.093,00
			3110	Świadczenia społeczne	-
			4210	Zakup materiałów	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	429.200,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85.443,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.450,00
Razem					647.236,44

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 74/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2022 roku

Zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej 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 w II terminie płatniczym 2022 r. o kwotę 383.448,83 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 13.716,00 zł, na dodatkowe zadania oświatowe, oraz o kwotę 4.975,00 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu tego zadania o kwotę 577,08 zł,
- dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 120.000,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 8.480,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w dz. 750, 754, 801, 852 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.