

ZARZĄDZENIE NR 81/2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.,
- Uchwałą nr LIII/280/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 80/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 listopada 2022 r.,
- Uchwałą nr LV/287/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 r. sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **56.745.518,05 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **48.927.525,52 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **7.817.992,53 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 **10.037.208,75 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 **56.649.474,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.485.118,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.164.356,36 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 **10.037.208,75 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 81/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

PLAN	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 974,79	14,62	318 989,41
	75095		Pozostała działalność	245 096,79	14,62	245 111,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 950,66	14,62	7 965,28
852			Pomoc społeczna	2 369 443,00	26 983,69	2 396 426,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	-716,62	24 183,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 900,00	-716,62	24 183,38
	85216		Zasiłki stałe	284 100,00	-7 967,28	276 132,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 100,00	-7 967,28	276 132,72
	85295		Pozostała działalność	1 676 111,00	35 667,59	1 711 778,59
		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	1 132 400,00	32 691,59	1 165 091,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 711,00	2 976,00	546 687,00
			Razem:	56 718 519,74	26 998,31	56 745 518,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 631,34	0,00	468 631,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	236 424,84	0,00	236 424,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00	-1 260,00	2 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	2 580,00	27 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 724,24	10 000,00	111 724,24
		4260	Zakup energii	6 045,00	-1 320,00	4 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 516,60	-10 000,00	82 516,60
750			Administracja publiczna	4 310 820,30	14,62	4 310 834,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 019,51	0,00	3 677 019,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 399,00	3 000,00	84 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	60,00	1 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-337,00	64 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 147,00	277,00	69 424,00
	75095		Pozostała działalność	356 911,79	14,62	356 926,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-850,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 236,13	1 100,00	14 336,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 092,51	14,62	4 107,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	545,00	-250,00	295,00
801			Oświata i wychowanie	16 853 771,14	0,00	16 853 771,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 899 485,54	-67 901,00	9 831 584,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 272,00	-1 500,00	334 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 916,00	-17 200,00	1 414 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 821,00	-8 500,00	1 130 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 201,00	-2 500,00	106 701,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 733,00	-300,00	7 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 610,00	-500,00	11 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 754,00	2 897,00	283 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 936 253,00	-40 298,00	4 895 955,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 668,00	-10 954,00	413 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 673,00	100,00	19 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 260,00	-300,00	48 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 272,00	-804,00	13 468,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-50,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 093,00	-9 900,00	239 193,00
80104		Przedszkola	3 685 187,00	51 820,00	3 737 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 113,00	2 500,00	103 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 797,00	-10 200,00	741 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 877,00	2 000,00	375 877,00
	4220	Zakup środków żywności	377 773,00	2 350,00	380 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 561,00	600,00	29 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 624,00	-700,00	1 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 397,00	1 570,00	99 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 010,00	54 000,00	1 366 010,00
80107		Świetlice szkolne	454 709,00	4 500,00	459 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930,00	1 000,00	24 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 989,00	50,00	60 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 995,00	-500,00	7 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-50,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 744,00	4 000,00	319 744,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 804,00	0,00	55 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00	-1 359,00	24 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 017,00	1 359,00	30 376,00
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	158 412,00	4 071,00	162 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 369,00	-1 900,00	8 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 320,00	700,00	22 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	-1 000,00	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	771,00	5 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 748,00	5 500,00	112 248,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 511,00	18 464,00	833 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 333,00	700,00	45 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 456,00	4 000,00	113 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 653,00	-650,00	12 003,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 671,00	-636,00	34 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-50,00	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 598,00	15 100,00	582 698,00
851			Ochrona zdrowia	217 531,84	0,00	217 531,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 765,69	0,00	209 765,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 272,41	-1 000,00	110 272,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	770,00	770,00
852			Pomoc społeczna	3 787 862,01	26 983,69	3 814 845,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	-716,62	24 183,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	-716,62	24 183,38
	85216		Zasilki stałe	284 100,00	-7 967,28	276 132,72
		3110	Świadczenia społeczne	284 100,00	-7 967,28	276 132,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 274,96	0,00	624 274,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 373,96	360,00	3 733,96
		4260	Zakup energii	11 924,00	-360,00	11 564,00
	85295		Pozostała działalność	1 699 874,00	35 667,59	1 735 541,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 752,00	32 050,59	1 141 802,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	591,00	3 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 763,00	50,00	23 813,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 704 395,00	0,00	6 704 395,00
	85395		Pozostała działalność	6 704 395,00	0,00	6 704 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	2,00	6 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	19 875,00	64 065,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-118,00	1 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	-18 300,00	10 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-970,00	630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	-489,00	1 467,00
855			Rodzina	8 414 524,40	0,00	8 414 524,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 259,00	0,00	4 141 259,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 653,00	-650,00	12 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 671,00	-636,00	34 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-50,00	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 598,00	15 100,00	582 698,00
851			Ochrona zdrowia	217 531,84	0,00	217 531,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 765,69	0,00	209 765,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 272,41	-1 000,00	110 272,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	770,00	770,00
852			Pomoc społeczna	3 787 862,01	26 983,69	3 814 845,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	-716,62	24 183,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	-716,62	24 183,38
	85216		Zasiłki stałe	284 100,00	-7 967,28	276 132,72
		3110	Świadczenia społeczne	284 100,00	-7 967,28	276 132,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 274,96	0,00	624 274,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 373,96	360,00	3 733,96
		4260	Zakup energii	11 924,00	-360,00	11 564,00
	85295		Pozostała działalność	1 699 874,00	35 667,59	1 735 541,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 752,00	32 050,59	1 141 802,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	591,00	3 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 763,00	50,00	23 813,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 704 395,00	0,00	6 704 395,00
	85395		Pozostała działalność	6 704 395,00	0,00	6 704 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	2,00	6 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	19 875,00	64 065,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-118,00	1 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	-18 300,00	10 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-970,00	630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	-489,00	1 467,00
855			Rodzina	8 414 524,40	0,00	8 414 524,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 259,00	0,00	4 141 259,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,00	5 111,00	12 268,00
	4260	Zakup energii	6 580,00	-2 900,00	3 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 211,00	-1 500,00	10 711,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00	-100,00	608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-511,00	489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 612,00	0,00	727 612,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 823,00	0,00	45 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 400,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
926		Kultura fizyczna	214 268,00	0,00	214 268,00
	92601	Obiekty sportowe	105 448,00	0,00	105 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 238,00	3 000,00	41 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Razem:	56 622 476,30	26 998,31	56 649 474,61

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 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	71 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 066,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 066,00
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	59 177,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 177,06
		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	59 177,06
852			Pomoc społeczna	1 253 861,59
	85215		Dodatki 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	1 165 091,59
		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	1 165 091,59
855			Rodzina	7 765 263,82
	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	4 126 259,00
		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	4 126 259,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,82
		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	457,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 970,00
		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	43 970,00
Razem:				10 037 208,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 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 łowiectwo	886 223,28
	01095		Pozostała działalność	886 223,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,40
		4430	Różne opłaty i składki	868 846,36
750			Administracja publiczna	71 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,31
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	1 380,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 177,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 177,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 591,17
852			Pomoc społeczna	1 253 861,59
	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	1 165 091,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 802,59
		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	3 994,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
855			Rodzina	7 765 263,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 715,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	449,26
		4360	Opłaty 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	4 126 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 268,00
		4260	Zakup energii	3 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 711,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 970,00
Razem:				10 037 208,75

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 81/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 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	7.965,28
		75095		Pozostała działalność	7.965,28
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.965,28
2.	758			Różne rozliczenia	136.780,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	136.780,00
			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	136.780,00
3.	852			Pomoc społeczne	546.687,00
		85295		Pozostała działalność	546.687,00
			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	546.687,00
	Razem				691.432,28
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	7.965,28
		75095		Pozostała działalność	7.965,28
			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	4.107,13
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.156,55
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,60
2.	801			Oświata i wychowanie	136.780,00

		80101		Szkoły podstawowe	-
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
		80195		Pozostała działalność	136.780,00
			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	44.327,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.930,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.101,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.786,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.210,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.426,00
3.	852			Pomoc społeczna	546.687,00
		85295		Pozostała działalność	546.687,00
			3110	Świadczenia społeczne	-
			4210	Zakup materiałów	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	446.640,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94.467,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.604,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	2.976,00
Razem					691.432,28

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 81/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 grudnia 2022 roku

Zarządzeniem nr 81/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 grudnia 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 2.990,62 zł w tym: nadanie numeru pesel 14,62 zł, oraz wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy 2.976,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego o kwotę 32.691,59 zł.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 716,62 zł.

- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 7.967,28 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między paragrafami w dz. 700, 750, 751, 801, 851, 852, 855, 921 oraz 926 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.