

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 16 października 2023 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 pkt 3 i 4 uchwały nr LVIII/300/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr LVIII/300/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą nr LIX/313/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 12/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 marca 2023 r.,
- Uchwałą nr LX/321/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 17/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą nr LXI/323/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą nr LXII/328/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 maja 2023 r.
- Zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 maja 2023 r.,
- Uchwałą nr LXIV/333/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lipca 2023 r.,
- Uchwałą nr LXV/346/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą nr LXVI/347/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem nr 38/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą nr LXVII/352/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 września 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 42/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2023 r.,
- Uchwałą nr LXVIII/355/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 października 2023 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **53.201.392,84 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 41.726.405,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.474.987,65 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.010.989,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **53.059,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **60.174.485,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.904.439,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.270.046,43 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 **6.010.989,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 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 **2.185.064,88 zł**.

3. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie :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 13 do uchwały. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 965 256,13	11 732,00	20 976 988,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 093 743,93	11 732,00	1 105 475,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 800,00	11 732,00	153 532,00
801			Oświata i wychowanie	1 812 223,07	321,94	1 812 545,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 061,62	321,94	82 383,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 614,24	321,94	80 936,18
852			Pomoc społeczna	693 486,19	10 800,00	704 286,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 870,00	10 800,00	92 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 870,00	10 800,00	92 670,00
855			Rodzina	4 713 941,00	400,00	4 714 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 234,00	400,00	1 634,00
		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	1 234,00	400,00	1 634,00
Razem:				53 178 138,90	23 253,94	53 201 392,84

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 października 2023 r. **PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
NA 2023 ROK - ZMIANY**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 694 729,87	0,00	4 694 729,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 100,00	0,00	172 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-800,00	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 051 710,00	500,00	4 052 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 713,00	10 000,00	430 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 575,00	-10 000,00	38 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 910,00	-5 394,00	62 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 370,00	5 394,00	76 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	500,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	351 600,87	-500,00	351 100,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	-500,00	21 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 524,00	0,00	79 524,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 521,00	0,00	77 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 904,45	11 095,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 809,00	24 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-904,55	95,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	-371,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 788,00	0,00	1 073 788,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	873 788,00	0,00	873 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-120,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 272,00	120,00	52 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	-300,00	38 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	18 388 286,67	12 053,94	18 400 340,61

80101		Szkoły podstawowe	10 619 958,04	-66 700,00	10 553 258,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 750,00	-9 700,00	369 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 632,00	-48 000,00	1 722 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 624,34	80 000,00	1 278 624,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 892,97	-1 000,00	113 892,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-400,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00	400,00	17 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 290 861,00	-88 000,00	5 202 861,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 734,20	-24 000,00	488 734,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 535,00	1 000,00	20 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 296,75	-3 000,00	53 296,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 853,00	-22 000,00	258 853,00
80104		Przedszkola	4 293 979,34	100 900,00	4 394 879,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 922,00	-100,00	121 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 513,00	13 000,00	958 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 940,58	51 500,00	461 440,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 326,00	6 500,00	52 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 102,00	30 000,00	1 585 102,00
80107		Świetlice szkolne	482 121,92	-45 100,00	437 021,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 730,00	-800,00	24 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 728,27	-10 300,00	57 428,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 695,00	-34 000,00	305 695,00
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	107 352,28	18 700,00	126 052,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 677,00	1 500,00	7 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,09	3 200,00	16 277,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,43	500,00	2 227,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 519,00	13 500,00	85 019,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	912 006,15	16 200,00	928 206,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 079,00	-2 000,00	50 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 976,32	-1 300,00	122 676,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 544,00	19 500,00	645 044,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 061,62	321,94	82 383,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,15	3,17	801,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 816,09	318,77	80 134,86

80195		Pozostała działalność	730 576,12	11 732,00	742 308,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 139,00	250,00	17 389,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 735,00	100,00	3 835,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 904,00	2 290,00	26 194,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 691,00	7 200,00	80 891,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 391,00	1 592,00	22 983,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,00	300,00	2 240,00
852		Pomoc społeczna	2 288 064,19	10 800,00	2 298 864,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 184,00	10 800,00	604 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 780,00	10 800,00	389 580,00
855		Rodzina	5 010 859,69	400,00	5 011 259,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 234,00	400,00	1 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	332,00	1 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	59,00	239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	9,00	34,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 946,31	0,00	2 702 946,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 000,00	20 000,00	253 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 300,00	-5 000,00	35 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	-15 000,00	501 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	-15 000,00	186 000,00
		Razem:	60 151 231,57	23 253,94	60 174 485,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 października 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 345 270,08
	01095		Pozostała działalność	1 345 270,08
		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	1 345 270,08
600			Transport i łączność	6 315,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 315,00
		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	6 315,00
750			Administracja publiczna	84 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 319,00
		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	84 319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		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	1 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 521,00
		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	77 521,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
801			Oświata i wychowanie	80 936,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 936,18
		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	80 936,18
852			Pomoc społeczna	76 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 600,00
855			Rodzina	4 338 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 572,00
		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	4 244 247,00

		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	28 325,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 634,00
		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	1 634,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 819,00
		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	63 819,00
Razem:				6 010 989,26

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 57/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 października 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 345 270,08
	01095		Pozostała działalność	1 345 270,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 911,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 318 892,24
600			Transport i łączność	6 315,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
750			Administracja publiczna	84 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 521,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 095,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 936,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 936,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 134,86
852			Pomoc społeczna	76 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
855			Rodzina	4 338 025,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 572,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00
		4260	Zakup energii	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 819,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 819,00
Razem:				6 010 989,26

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 57/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 16 października 2023 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
1.	750			Administracja publiczna	229,62
		75095		Pozostała działalność	229,62
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229,62
2.	758			Różne rozliczenia	153.532,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	153.532,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153.532,00
3.	801			Oświata i wychowanie	1.447,38
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.447,38
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.447,38
4.	852			Pomoc społeczne	45.079,30
		85295		Pozostała działalność	45.079,30
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45.079,30
	Razem				200.288,30
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	229,62
		75095		Pozostała działalność	229,62
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,62
2.	801			Oświata i wychowanie	154.979,38
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.447,38
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.433,06
		80195		Pozostała działalność	153.532,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.389,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.835,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	26.194,00

				pomocą obywatelom Ukrainy	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80.891,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.983,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.240,00
3.	852			Pomoc społeczna	45.079,30
		85295		Pozostała działalność	45.079,30
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5.560,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31.819,30
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.440,00
Razem					200.288,30

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 października 2023 roku.

Zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 października 2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy o kwotę 11.732,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów o kwotę 321,94 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 10.080,00 zł,
- dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 400,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących w dz. 750, 751, 754, 801, oraz 900 w celu prawidłowej realizacji zadań.