

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 20 listopada 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.,
- Zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 października 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 października 2023 r.,
- Uchwałą nr LXX/366/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 listopada 2023 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **53.591.465,40 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 42.616.477,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.974.987,65 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 **6.302.007,26** 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 **60.263.400,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.132.685,24 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20.130.715,43 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. Zmiany w wykazie wydatków majątkowych określa załącznik nr 5 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 **6.302.007,26 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 **1.619.033,88 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 20 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 558 814,53	12 123,00	21 570 937,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 105 475,93	12 123,00	1 117 598,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 532,00	12 123,00	165 655,00
852			Pomoc społeczna	705 182,19	3 198,68	708 380,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 936,00	-1 000,00	86 936,00
		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	-1 000,00	75 600,00
	85295		Pozostała działalność	45 975,30	4 198,68	50 173,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 975,30	4 198,68	50 173,98
855			Rodzina	4 697 481,00	276 170,00	4 973 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 768,00	267 300,00	4 589 068,00
		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	267 300,00	4 511 547,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 819,00	8 870,00	72 689,00
		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	8 870,00	72 689,00
Razem:				53 299 973,72	291 491,68	53 591 465,40

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 20 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 609 534,54	0,00	8 609 534,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 076 287,60	0,00	7 076 287,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 518,03	82 418,71	689 936,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 104,19	-82 418,71	158 685,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 480,50	0,00	1 171 480,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 146,00	0,00	178 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 311,00	-1 000,00	102 311,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	-280,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 280,00	6 780,00
801			Oświata i wychowanie	18 403 650,97	12 123,00	18 415 773,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 708,40	9 285,00	10 485 993,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 050,00	-3 000,00	366 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 632,00	-6 000,00	1 716 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 624,34	-6 000,00	1 272 624,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 892,97	2 200,00	116 092,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 900,00	-283,00	1 617,00
		4260	Zakup energii	167 800,00	-1 000,00	166 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	9 346,00	91 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	2 600,00	130 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	-700,00	8 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	244,00	15 544,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 320,00	-122,00	22 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 122 861,00	12 000,00	5 134 861,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 734,20	-6 900,00	476 834,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 296,75	-2 000,00	51 296,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-100,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-100,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 853,00	-4 500,00	254 353,00
80104		Przedszkola	4 479 739,34	-9 785,00	4 469 954,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 822,00	-300,00	121 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 513,00	-12 500,00	946 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 440,58	700,00	462 140,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 826,00	-500,00	52 326,00
	4260	Zakup energii	44 790,00	4 700,00	49 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	300,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 800,00	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-2 000,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-485,00	2 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585 102,00	500,00	1 585 602,00
80107		Świetlice szkolne	437 021,92	3 800,00	440 821,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 930,00	-200,00	24 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 428,27	1 000,00	58 428,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,36	-500,00	8 307,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 695,00	3 500,00	309 195,00
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	126 052,28	6 400,00	132 452,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 177,00	150,00	7 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 277,09	1 250,00	17 527,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 019,00	5 000,00	90 019,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 206,15	-2 800,00	925 406,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 079,00	-500,00	49 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 676,32	-1 000,00	121 676,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 948,33	-500,00	14 448,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 044,00	-800,00	644 244,00
80195		Pozostała działalność	742 308,12	12 123,00	754 431,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 389,00	150,00	17 539,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 835,00	248,00	4 083,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 194,00	3 400,00	29 594,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 891,00	6 900,00	87 791,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 983,00	1 425,00	24 408,00
852			Pomoc społeczna	2 269 112,19	3 198,68	2 272 310,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 632,00	-3 212,00	196 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 632,00	-3 212,00	188 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 801,00	46,00	619 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	46,00	3 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 067,00	-1 000,00	177 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	-1 000,00	75 600,00
	85295		Pozostała działalność	61 725,30	7 364,68	69 089,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 819,30	4 108,68	35 927,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	3 166,00	18 916,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	90,00	366,00
855			Rodzina	5 016 380,69	276 170,00	5 292 550,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 448,00	267 300,00	4 568 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 818 947,00	212 081,00	4 031 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 766,00	47 200,00	396 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	8 019,00	8 997,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 819,00	8 870,00	72 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 819,00	8 870,00	72 689,00
			Razem:	59 971 908,99	291 491,68	60 263 400,67

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 20 listopada 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	88 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 707,00
		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	88 707,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 804,00
	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	82 801,00
		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	82 801,00
	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	75 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00
		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	75 600,00
855			Rodzina	4 620 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 052,00
		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	4 511 547,00

		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	34 505,00
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	72 689,00
		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	72 689,00
Razem:				6 302 007,26

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 65/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 20 listopada 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	88 707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 804,00
	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	82 801,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 176,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,71
		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	75 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
855			Rodzina	4 620 375,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 997,00
		4260	Zakup energii	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 446,00
		4360	Oplaty 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	72 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 689,00
			Razem:	6 302 007,26

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 65/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 20 listopada 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU - ZMIANY

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 190 259,46	0,00	7 190 259,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 076 287,60	0,00	7 076 287,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 518,03	82 418,71	689 936,74
			Przebud. istniejącej przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanaliz. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniejącej przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,	607 518,03	82 418,71	689 936,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 104,19	- 82 418,71	158 685,48
			Przebud. istniejącej przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanaliz. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniejącej przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,	241 104,19	- 82 418,71	158 685,48
Razem				20 130 715,43	0,00	20 130 715,43

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 65/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 20 listopada 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	165.655,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	165.655,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165.655,00
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	50.173,98
		85295		Pozostała działalność	50.173,98
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50.173,98
	Razem				217.505,98
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	167.102,38
		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	165.655,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.539,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.083,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	29.594,00

				pomocą obywatelom Ukrainy	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87.791,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.408,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.240,00
3.	852			Pomoc społeczna	50.173,98
		85295		Pozostała działalność	45.975,30
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.440,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35.927,98
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.440,00
Razem					217.505,98

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2023 roku.

Zarządzeniem nr 65/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 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 12.123,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz obsługę tych świadczeń o kwotę 4.198,68 zł,
- dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 59.582,00 zł, oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 207.718,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 8.870,00 zł.

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.000,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących w dz. 700, 801, 852, oraz w planie wydatków majątkowych w dz. 010 w celu prawidłowej realizacji zadań.