

**ZARZĄDZENIE NR 76/2023**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 29 grudnia 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.,
- Zarządzeniem nr 65/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 69/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 listopada 2023 r.,
- Uchwałą nr LXXII/373/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 grudnia 2023 r.,
- Zarządzeniem nr 72/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- Uchwałą nr LXXIII/375/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **50.395.731,53 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 42.722.139,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.673.592,40 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 **6.302.027,26** 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 **55.889.460,77 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.296.333,59 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.593.127,18 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 **6.302.027,26 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 **1.632.102,26 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.

4. § 12 otrzymuje brzmienie:Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok określa załącznik nr 10 do uchwały. Załącznik nr 10 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 76/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>4 985 151,11</b> | <b>20,00</b>  | <b>4 985 171,11</b> |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 1 634,00            | 20,00         | 1 654,00            |
|               |                 | 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            | 20,00         | 1 654,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 50 395 711,53       | 20,00         | 50 395 731,53       |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 788 809,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 788 809,41</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 88 707,00            | 0,00        | 88 707,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 122,00            | 2 278,00    | 70 400,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 572,00            | -1 053,00   | 13 519,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 077,00             | -1 225,00   | 852,00               |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 172 100,00           | -2 361,00   | 169 739,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 159 600,00           | -2 361,00   | 157 239,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 133 799,00         | 761,00      | 4 134 560,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 463 713,00           | 3 300,00    | 467 013,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 575,00            | -1 000,00   | 37 575,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 285,00            | -1 600,00   | 76 685,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 197 000,00           | 3 000,00    | 200 000,00           |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00            | -1 000,42   | 13 999,58            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 764,00            | -1 938,58   | 74 825,42            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 43 000,00            | 1 600,00    | 44 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 700,00            | 1 600,00    | 36 300,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 351 203,41           | 0,00        | 351 203,41           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 332,16               | -256,37     | 75,79                |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 218,93      | 218,93               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 37,44       | 37,44                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 243 582,56</b> | <b>0,00</b> | <b>18 243 582,56</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 10 516 733,73        | -5 858,00   | 10 510 875,73        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 365 050,00           | -5 648,00   | 359 402,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 698 632,00         | 2 097,00    | 1 700 729,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 263 124,34         | 11 604,00   | 1 274 728,34         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 115 092,97           | -442,00     | 114 650,97           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 537 194,69           | 15 136,00   | 552 330,69           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 37 126,00    | -1 161,00  | 35 965,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 513,00     | -390,00    | 1 123,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 142 410,00   | -10 986,00 | 131 424,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 51 895,00    | -1 374,00  | 50 521,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 553,00     | -150,00    | 6 403,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 132 796,35   | -3 025,00  | 129 771,35   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 029,65     | -222,00    | 5 807,65     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14 081,00    | -2 037,00  | 12 044,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 18 817,00    | 537,00     | 19 354,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 016,88     | 43,00      | 1 059,88     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 124 528,58 | -9 840,00  | 5 114 688,58 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 508 657,20   | 288,00     | 508 945,20   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 535,00    | -788,00    | 19 747,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 296,75    | -6,00      | 51 290,75    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 197,28     | -912,00    | 6 285,28     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 254 353,00   | 1 994,00   | 256 347,00   |
| 80104 |      | Przedszkola   | 4 470 176,20 | 12 345,00  | 4 482 521,20 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 121 522,00   | -1 580,00  | 119 942,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 946 013,00   | 2 423,00   | 948 436,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 462 140,58   | 5 989,00   | 468 129,58   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 52 326,00    | -613,00    | 51 713,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 157 993,00   | 16,00      | 158 009,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 474 166,00   | -4 151,00  | 470 015,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 49 490,00    | -1 498,00  | 47 992,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00   | 7 100,00   | 112 100,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 585 602,00 | 4 659,00   | 1 590 261,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 444 287,81   | -750,00    | 443 537,81   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 730,00    | -1 167,00  | 23 563,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 428,27    | 853,00     | 59 281,27    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 307,36     | -2 204,00  | 6 103,36     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 313 195,00   | 1 768,00   | 314 963,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 551 997,00   | -3 700,00  | 548 297,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 346 370,00   | -3 700,00  | 342 670,00   |

|            |       |  |                      |              |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 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 | 133 309,90           | 708,00       | 134 017,90           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 427,09            | -819,00      | 17 608,09            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 227,43             | -438,00      | 1 789,43             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 90 019,00            | 1 965,00     | 91 984,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 917 240,45           | -3 033,00    | 914 207,45           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 49 579,00            | -1 220,00    | 48 359,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 976,32           | 606,00       | 121 582,32           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 448,33            | -910,00      | 13 538,33            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 636 744,00           | -1 509,00    | 635 235,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 553 296,71           | 0,00         | 553 296,71           |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 95 141,00            | 206,60       | 95 347,60            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 310,00             | -206,60      | 2 103,40             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 313 119,18</b>  | <b>20,00</b> | <b>5 313 139,18</b>  |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 1 634,00             | 20,00        | 1 654,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 361,00             | 20,00        | 1 381,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 925 444,99</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 925 444,99</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 657 003,59         | 0,00         | 1 657 003,59         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 609,00            | 270,00       | 67 879,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 502,00            | 220,00       | 12 722,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 782,00             | -400,00      | 1 382,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 911,00             | -90,00       | 2 821,00             |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 29 800,00            | 0,00         | 29 800,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 600,00            | -100,00      | 18 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 000,00             | 100,00       | 4 100,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>447 725,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>447 725,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 335 199,00           | 0,00         | 335 199,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 069,00             | 1 500,00     | 3 569,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 479,00             | -1 500,00    | 1 979,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>55 889 440,77</b> | <b>20,00</b> | <b>55 889 460,77</b> |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 76/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 grudnia 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             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 345 270,08</b> |
|            | 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        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 315,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 707,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>84 804,00</b>    |
|            | 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              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>80 936,18</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>75 600,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 620 395,00</b> |
|            | 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      |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b> |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 1 654,00       |
|               |                 | 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   | 1 654,00       |
|               | 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      |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 6 302 027,26   |



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 76/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 grudnia 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             |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 345 270,08</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 1 345 270,08        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 407,58           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 489,70            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 250,28              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 811,56              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 418,72            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 1 318 892,24        |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 315,00</b>     |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 6 315,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65,00               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 6 250,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>88 707,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 88 707,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 400,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 519,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 852,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 936,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>84 804,00</b>    |
|              | 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                |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>80 936,18</b>    |
|              | 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           |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>75 600,00</b>    |
|              | 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                |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>4 620 395,00</b> |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |

|  |       |      |  |                     |
|--|-------|------|--|---------------------|
|  | 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  | 73 356,00           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 981,00            |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 396 966,00          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 907,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 997,00            |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 7 495,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 446,00           |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 649,00              |
|  |       | 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  | 499,00              |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 654,00            |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 381,00            |
|  |       | 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           |
|  |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>6 302 027,26</b> |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 76/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 grudnia 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**

| <b>Dochody</b> |          |      |  |                   |
|----------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan              |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>332,16</b>     |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 332,16            |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy           | 332,06            |
| <b>758</b>     |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>177.387,00</b> |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 177.387,00        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy           | 177.387,00        |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1.447,38</b>   |
|                | 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          |
| <b>852</b>     |          |      | <b>Pomoc społeczne</b>   | <b>51.469,98</b>  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność  | 51.469,98         |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy           | 51.469,98         |
| <b>Razem</b>   |          |      |  | <b>230.636,52</b> |
| <b>Wydatki</b> |          |      |  |                   |
| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan              |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>332,16</b>     |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 332,16            |
|                |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 75,79             |
|                |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 218,93            |
|                |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 37,44             |
| <b>801</b>     |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>178.834,38</b> |
|                | 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  | 1.433,06          |

|              |       |      |  |                   |
|--------------|-------|------|--|-------------------|
|              |       |      | pomocą obywatelom Ukrainy  |                   |
|              | 80195 |      | Pozostała działalność  | 177.387,00        |
|              |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 18.089,00         |
|              |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4.157,00          |
|              |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 31.014,00         |
|              |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 95.347,60         |
|              |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26.676,00         |
|              |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2.103,40          |
| 852          |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>51.469,98</b>  |
|              | 85295 |      | Pozostała działalność  | 51.469,98         |
|              |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 7.720,00          |
|              |       | 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    | 382,00            |
|              |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7.440,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>230.636,52</b> |

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 76/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok.**

| <b>DOCHODY</b>            |          |   |      |  |                     |
|---------------------------|----------|---|------|--|---------------------|
| L.P.                      | Dział    | Rozdział  | §    | Wyszczególnienie   | Plan                |
| 1.                        | 900      |   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>1.558.000,00</b> |
|                           |          | 90002   |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1.558.000,00        |
|                           |          |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1.550.000,00        |
|                           |          |   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień       | 5.000,00            |
|                           |          |   | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                 | 3.000,00            |
| <b>PRZYCHODY</b>          |          |   |      |  |                     |
| L.P.                      | Paragraf | Treść   |      |  | Plan                |
| 1.                        | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |      |  | 99.003,59           |
| Razem dochody i przychody |          |   |      |  | <b>1.657.003,59</b> |
| <b>WYDATKI</b>            |          |   |      |  |                     |
| 1.                        | 900      |   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>1.657.003,59</b> |
|                           |          | 90002   |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1.657.003,59        |
|                           |          |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 67.879,00           |
|                           |          |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4.707,00            |
|                           |          |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12.722,00           |
|                           |          |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.382,00            |
|                           |          |   | 4210 | Zakup materiałów   | 2.821,00            |
|                           |          |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.559.492,59        |
|                           |          |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 8.000,00            |

## **UZASADNIENIE**

### **do Zarządzenia nr 76/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2023 roku.**

Zarządzeniem nr 76/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
  - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 20,00 zł.
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących w dz. 750, 801, 900 oraz 926 w celu prawidłowej realizacji zadań.