

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr X/51/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 oraz Uchwały nr IIN/3/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Markusy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się, co następuje:

§ 1. W §1 dochody budżetu gminy w wysokości 34 953 384,43 zł zwiększa się o kwotę 11 981,48 zł, tj. do kwoty 34 965 365,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 22 814 728,91 zł dochody majątkowe 12 150 637,00 zł

§ 2. 1. W §2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 39 963 384,33 zł zwiększa się o kwotę 11 981,48 zł, tj. do kwoty 39 975 365,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 23 151 515,91 zł wydatki majątkowe 16 823 850,00 zł

2. W § pkt 2a dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

1. Dochody w wysokości 34 965 365,91 zł
2. Wydatki w wysokości 39 975 365,91 zł
3. Przychody w wysokości 5 410 000,00 zł
4. Rozchody w wysokości 400 000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Małgorzata Wasik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 226,00	-408,00	196 818,00
	75495		Pozostała działalność	16 376,00	-408,00	15 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 376,00	-408,00	15 968,00
758			Różne rozliczenia	14 821 164,00	2 676,00	14 823 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 143,00	2 676,00	260 819,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 243,00	2 676,00	21 919,00
801			Oświata i wychowanie	1 227 145,99	236,48	1 227 382,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 560,99	236,48	32 797,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 560,99	208,98	32 769,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50
852			Pomoc społeczna	934 844,00	9 117,00	943 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	9 000,00	105 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	9 000,00	105 589,00
	85295		Pozostała działalność	5 116,00	117,00	5 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,00	117,00	233,00
855			Rodzina	3 263 176,00	360,00	3 263 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 343,00	255,00	3 144 598,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 865,00	255,00	2 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,00	105,00	1 249,00
		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	1 044,00	105,00	1 149,00
Razem:				34 953 384,43	11 981,48	34 965 365,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 444,00	-408,00	592 036,00
	75495		Pozostała działalność	16 376,00	-408,00	15 968,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 248,00	-408,00	15 840,00
801			Oświata i wychowanie	9 322 682,99	2 912,48	9 325 595,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 985 929,00	1 828,00	6 987 757,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 402,00	1 272,00	9 674,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,00	556,00	1 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 748,00	184,00	622 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 822,00	154,00	3 976,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,00	30,00	875,00
	80107		Świetlice szkolne	243 854,00	164,00	244 018,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,00	136,00	810,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	28,00	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 901,00	500,00	521 401,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	500,00	3 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 523,00	0,00	18 523,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	2 590,00	6 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 023,00	-1 490,00	10 533,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 560,99	236,48	32 797,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,37	2,07	324,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 238,62	206,91	32 445,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,50	27,50

852			Pomoc społeczna	2 072 655,00	9 117,00	2 081 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 461,00	9 000,00	679 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 811,00	7 520,00	462 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 430,00	1 295,00	81 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 680,00	185,00	8 865,00
	85295		Pozostała działalność	2 116,00	117,00	2 233,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116,00	117,00	233,00
855			Rodzina	3 431 509,00	360,00	3 431 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 343,00	255,00	3 144 598,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 812,00	248,00	2 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	7,00	27,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	105,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	105,00	1 149,00
Razem:				39 963 384,43	11 981,48	39 975 365,91

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 19 października 2023 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	1 097 409,01	1 097 409,01	1 097 409,01	8 997,48	1 088 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	1 097 409,01	1 097 409,01	1 097 409,01	8 997,48	1 088 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 097 409,01	1 097 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 526,13	7 526,13	7 526,13	7 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 286,96	1 286,96	1 286,96	1 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	184,39	184,39	184,39	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 667,34	6 667,34	6 667,34	0,00	6 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 075 891,19	1 075 891,19	1 075 891,19	0,00	1 075 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 908,71	29 908,71	29 908,71	29 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 521,29	5 521,29	5 521,29	5 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 772,00	64 772,00	0,00	64 772,00	64 772,00	37 772,00	9 801,62	27 970,38	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	818,00	0,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 636,00	63 636,00	0,00	63 636,00	63 636,00	36 636,00	8 983,62	27 652,38	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	63 636,00	63 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 303,53	1 303,53	1 303,53	1 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	57,09	57,09	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 212,38	25 212,38	25 212,38	0,00	25 212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	32 769,97	32 769,97	0,00	32 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 769,97	32 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	324,44	324,44	324,44	0,00	324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	32 445,53	32 445,53	32 445,53	0,00	32 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 214 316,00	3 214 316,00	0,00	3 214 316,00	3 214 316,00	196 208,00	78 094,00	118 114,00	0,00	3 018 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 478,00	3 106 478,00	0,00	3 106 478,00	3 106 478,00	88 370,00	78 094,00	10 276,00	0,00	3 018 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 104 478,00	3 104 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 018 108,00	3 018 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 788,00	62 788,00	62 788,00	62 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 689,00	106 689,00	0,00	106 689,00	106 689,00	106 689,00	0,00	106 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	106 689,00	106 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	106 689,00	106 689,00	106 689,00	0,00	106 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 450 845,98	4 450 845,98	0,00	4 450 845,98	4 450 845,98	1 405 737,98	135 022,10	1 270 715,88	0,00	3 045 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

w tym:

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	81,43		
		4740		69,54	-
		4750		11,89	
754			81,43	81,43	-
754	75495	2100	15 968,00		
		3280		15 840,00	-
		4350		128,00	
754			15 968,00	15 968,00	-
758	75814	2100	21 919,00		
758			21 919,00	-	-
801	80101	4350		351,00	
		4750		9 674,00	
		4850		1 625,00	
	80101		-	11 650,00	-
	80103	4350		1 278,00	
		4750		3 976,00	-
		4850		875,00	
	80103		-	6 129,00	-
	80107	4750		810,00	
		4850		80,00	
	80103		-	890,00	-
	80113	4370		3 250,00	
	80113		-	3 250,00	-
	80153	2100	27,50		
		4350		27,50	
	80153		27,50	27,50	-
801			27,50	21 946,50	-
852	85295	2100	233,00		
		3290		233,00	-
852			233,00	233,00	-
853	85395	2100	612,00		
		3290		600,00	-
		4350		12,00	
853			612,00	612,00	-
855	85502	2100	2 120,00		
		3290		2 060,00	-
		4350		27,00	
		4370		33,00	
855			2 120,00	2 120,00	-
Ogółem			40 960,93	40 960,93	-

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 11.981,48 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1) środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na:

* świadczenia z pomocy społecznej na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 117,00 zł,

* materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - 27,50 zł,

* wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na m-c październik 2023 r. - 255,00 zł,

* dodatkowe zadania oświatowe - 2.676,00 zł

* oraz zmniejszenie o 408,00 zł środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy.

Powyższa kwota została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, jako niewykorzystane środki.

2) dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr:

* FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 208,98 zł.

* FK 381/2023 z dnia 11 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

* FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85503 o kwotę 105,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Poza tym dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 "Oświata i wychowanie".