

ZARZĄDZENIE NR 89/23
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz § 15 pkt 1 i pkt 5 uchwały nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 59.960.382,20 zł, natomiast wydatki 66.880.382,20 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 372 051,15 | 123 396,70 | 4 495 447,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 301 302,15 | 123 396,70 | 424 698,85 |
| | | 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 | 201 302,15 | 123 396,70 | 324 698,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 357,00 | 240,00 | 103 597,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 100 907,00 | 240,00 | 101 147,00 |
| | | 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 | 100 907,00 | 240,00 | 101 147,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 743 231,58 | 36 584,94 | 5 779 816,52 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 921,19 | 3 172,94 | 135 094,13 |
| | | 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 | 122 593,86 | 2 594,00 | 125 187,86 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 125,19 | 578,94 | 9 704,13 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 603 437,00 | 33 412,00 | 636 849,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 603 437,00 | 33 412,00 | 636 849,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 894 682,82 | 2 000,00 | 1 896 682,82 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 498 352,82 | 1 000,00 | 499 352,82 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 480 969,82 | 1 000,00 | 481 969,82 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 376,00 | 12 672,00 | 24 048,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 888,00 | 12 672,00 | 22 560,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 888,00 | 12 672,00 | 22 560,00 |

| 855 | | Rodzina | 3 967 158,00 | 177 200,00 | 4 144 358,00 |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 927 857,00 | 170 000,00 | 4 097 857,00 |
| | 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 | 3 854 124,00 | 170 000,00 | 4 024 124,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 000,00 | 7 200,00 | 41 200,00 |
| | 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 | 34 000,00 | 7 200,00 | 41 200,00 |
| Razem: | | | 59 608 288,56 | 352 093,64 | 59 960 382,20 |

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 264 151,15 | 123 396,70 | 9 387 547,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 201 302,15 | 123 396,70 | 324 698,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 162,62 | 1 627,83 | 3 790,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371,75 | 279,83 | 651,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,98 | 39,88 | 92,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,32 | 472,00 | 1 292,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 197 355,05 | 120 977,16 | 318 332,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 304 983,14 | 0,00 | 7 304 983,14 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 158 900,00 | 0,00 | 158 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 800,00 | -1 500,00 | 149 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 1 500,00 | 5 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 848 799,14 | 4 000,00 | 6 852 799,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 857,08 | 18 000,00 | 93 857,08 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 547,00 | -15 000,00 | 479 547,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 200,00 | -2 000,00 | 35 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 77 200,00 | -4 000,00 | 73 200,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 000,00 | -4 000,00 | 22 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 357,00 | 240,00 | 103 597,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 100 907,00 | 240,00 | 101 147,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 200,00 | 240,00 | 52 440,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 360 340,42 | 36 584,94 | 28 396 925,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 673 868,26 | -148 371,00 | 12 525 497,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 364 240,00 | 400,00 | 364 640,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 000,00 | 1 000,00 | 1 071 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 170 481,92 | 15 000,00 | 1 185 481,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 167 223,25 | 2 000,00 | 169 223,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | -2 500,00 | 197 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 391 000,00 | 2 500,00 | 393 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 612,50 | 100,00 | 16 712,50 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 224 726,72 | 25 655,44 | 250 382,16 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 822 350,00 | -197 950,00 | 4 624 400,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 626,67 | 5 423,56 | 61 050,23 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 085 108,36 | 117 250,00 | 1 202 358,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 500,00 | 8 700,00 | 44 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 647,00 | 23 000,00 | 148 647,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 093,00 | 350,00 | 19 443,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 489 380,00 | 85 200,00 | 574 580,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 451 224,02 | 2 333,00 | 8 453 557,02 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 135,07 | 500,00 | 26 635,07 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 483,99 | 500,00 | 16 983,99 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 995,80 | 1 115,01 | 24 110,81 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 107,83 | 217,99 | 7 325,82 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 529 151,00 | 62 200,00 | 1 591 351,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 500,00 | 21 000,00 | 84 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000,00 | 35 000,00 | 240 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 | 200,00 | 31 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 104 900,00 | 6 000,00 | 1 110 900,00 |
| 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 | 386 429,00 | 0,00 | 386 429,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 153 376,00 | -6 100,00 | 147 276,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 719,05 | 3 172,94 | 134 891,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 215,75 | 25,69 | 1 241,44 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 121 378,11 | 2 568,31 | 123 946,42 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 125,19 | 578,94 | 9 704,13 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 147 291,95 | 2 000,00 | 4 149 291,95 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 500,00 | 1 000,00 | 31 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 097 653,15 | 1 000,00 | 1 098 653,15 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 46 450,00 | 980,40 | 47 430,40 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 044,65 | 19,60 | 13 064,25 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 576,00 | 12 672,00 | 65 248,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 688,00 | 12 672,00 | 35 360,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 688,00 | 12 672,00 | 35 360,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 270 766,00 | 177 200,00 | 4 447 966,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 971 003,00 | 170 000,00 | 4 141 003,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 444 233,00 | 156 400,00 | 3 600 633,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 970,00 | 2 000,00 | 88 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 800,00 | 8 850,00 | 344 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 430,00 | 50,00 | 2 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 966,00 | 2 700,00 | 26 666,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 000,00 | 7 200,00 | 41 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 7 200,00 | 41 200,00 |
| Razem: | | | | 66 528 288,56 | 352 093,64 | 66 880 382,20 |

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 324 698,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 324 698,85 |
| | | 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 | 324 698,85 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 500,00 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 209,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 209,00 |
| | | 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 | 121 209,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 597,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 |
| | | 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 | 1 920,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 101 147,00 |
| | | 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 | 101 147,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 |
| | | 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 | 530,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 125 187,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 125 187,86 |
| | | 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 | 125 187,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 907 758,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 885 758,00 |
| | | 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 | 885 758,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 |
| | | 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 | 22 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 103 557,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 059 557,00 |
| | | 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 | 4 024 124,00 |
| | | 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 | 35 433,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 800,00 |
| | | 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 | 2 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 200,00 |
| | | 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 | 41 200,00 |
| Razem: | | | | 5 688 507,71 |

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 324 698,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 324 698,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 790,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 292,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 318 332,21 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 209,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 209,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 498,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 244,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 315,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,50 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 597,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 101 147,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 440,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 569,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 398,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 241,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 857,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 125 187,86 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 125 187,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 241,44 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 123 946,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 907 758,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 885 758,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 885 758,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 103 557,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 059 557,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600 633,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 970,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 306,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 880,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 166,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 110,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 342,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 610,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 200,00 |
| Razem: | | | | 5 688 507,71 |

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2023 r. (FB-I.3111.62.3.2023.JCH) o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 2) informacją z dnia 5 października 2023 r. zwiększeniu planu funduszu pomocy Ukrainie na zadanie świadczenia rodzinne i koszty obsługi;
- 3) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2023 r. (FB-I.3111.16.2.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi;
- 4) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2023 r. (FB-I.3111.66.11.2023.JCH) o zwiększeniu planu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu;
- 5) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2023 r. (FB-I.3111.87.7.2023.JCH) o zwiększeniu planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 6) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. (FB-I.3111.62.3.2023.JCH) o zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 7) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. (FB-I.3111.126.1.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
- 8) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. (FB-I.3111.126.2.2023.MR) o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- 9) decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. (FB-I.3111.41.12.2023.SL) o zwiększeniu planu dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego;
- 10) Krajowego Biuro Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 20 października 2023 r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- 11) Ministra Finansów w sprawie przekazania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 12) o planie podziału środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 13) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 75022, 75023, 80101, 80103, 80107, 80149, 85219.

Zmiany w rozdziale 80153, 80195, 85295 wprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjętego uchwałą nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok.