

**UCHWAŁA NR LXXVI/392/2024
RADY GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art 212 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr LXXIV/380/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok, zmienionej;

- Zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXV/386/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lutego 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **53.797.305,27 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 41.904.234,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.893.071,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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 **4.150.929,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.604.289,00 zł**.

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 do uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **55.477.502,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 39.944.522,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.532.980,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

1. 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 **4.150.929,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 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 **568.217,31 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.680.197,24 zł** zostanie sfinansowany przelewami z rachunku lokat w kwocie 580.000,00 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.100.197,24 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.488.086,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.807.888,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. **§ 5 otrzymuje brzmienie:**Wielkość dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. **§ 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, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 047 213,41	20 000,00	4 067 213,41
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 434 118,84	132 231,44	2 566 350,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 131,44	31 131,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 131,44	31 131,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 118,84	101 100,00	2 535 218,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 100,00	101 100,00
750			Administracja publiczna	84 983,88	11 375,00	96 358,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 944,00	11 375,00	96 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 944,00	11 365,00	96 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	22 741 885,11	1 410 815,49	24 152 700,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 590 133,00	1 434 228,00	12 024 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 590 133,00	1 434 228,00	12 024 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 066 973,11	-23 412,51	1 043 560,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 442,51	-38 442,51	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 281,00	15 030,00	43 311,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 090,00	652 018,07	1 764 108,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 096,00	39 405,00	116 501,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	39 405,00	63 501,00
	80104	Przedszkola	839 994,00	605 302,00	1 445 296,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 994,00	605 302,00	980 296,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 311,07	7 311,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 311,07	7 311,07
852		Pomoc społeczna	518 177,52	48 778,57	566 956,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	48 478,57	48 478,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 478,57	48 478,57
	85295	Pozostała działalność	15 891,52	300,00	16 191,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 479,52	300,00	11 779,52
855		Rodzina	4 151 775,00	5 000,00	4 156 775,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 564,00	5 000,00	3 906 564,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Razem:	51 517 086,70	2 280 218,57	53 797 305,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 716 712,10	25 345,80	3 742 057,90
	01030		Izby rolnicze	16 050,00	5 345,80	21 395,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 050,00	5 345,80	21 395,80
	01095		Pozostała działalność	35 907,00	20 000,00	55 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	5 467 853,51	331 100,00	5 798 953,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 301 742,15	331 100,00	5 632 842,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 467 711,15	331 100,00	4 798 811,15
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	7 658,00	7 658,00
	73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	0,00	7 658,00	7 658,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 658,00	7 658,00
750			Administracja publiczna	5 081 798,57	11 365,00	5 093 163,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 944,00	11 365,00	96 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 886,00	9 439,00	81 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	1 648,00	13 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	278,00	1 044,00
758			Różne rozliczenia	127 062,00	470,00	127 532,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 062,00	470,00	127 532,00
		4810	Rezerwy	127 062,00	470,00	127 532,00
801			Oświata i wychowanie	20 565 123,00	2 075 501,20	22 640 624,20
	80101		Szkoły podstawowe	12 243 905,00	1 262 333,20	13 506 238,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 549,00	40 000,00	463 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 919,00	40 000,00	2 062 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 013,00	180 000,00	1 635 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 189,00	25 000,00	210 189,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,00	600,00	2 153,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 896,00	3 000,00	10 896,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 350,00	7 750,00	17 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 043 555,00	982 228,00	7 025 783,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 018,00	-18 463,80	411 554,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 867,00	1 819,00	5 686,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 101,00	39 405,00	555 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 246,00	6 188,00	60 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 731,00	1 717,00	9 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 585,00	31 500,00	313 085,00
80104		Przedszkola	5 387 593,00	606 763,00	5 994 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 441,00	107 000,00	245 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 086,00	113 000,00	663 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 784,00	5 302,00	77 086,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	100,00	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	50,00	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 266,00	200,00	2 466,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	950,00	2 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 053,00	380 000,00	2 290 053,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,00	161,00	1 210,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 016 437,00	167 000,00	1 183 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 493,00	21 000,00	74 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 798,00	35 000,00	160 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 878,00	11 000,00	25 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 046,00	100 000,00	821 046,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 277 821,52	48 778,57	2 326 600,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	48 478,57	114 478,57
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	48 478,57	114 478,57
	85295		Pozostała działalność	34 141,52	300,00	34 441,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 847,52	300,00	9 147,52
855			Rodzina	4 616 690,37	0,00	4 616 690,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 517,37	0,00	465 517,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	-576,79	20 223,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	802,63	8 459,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-225,84	774,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 468 523,21	486 744,39	3 955 267,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 621,21	486 744,39	2 761 365,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 767,29	486 744,39	968 511,68
			Razem:	52 480 539,55	2 996 962,96	55 477 502,51

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 309,00
		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	96 309,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		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	1 622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 538,00
		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	44 538,00
852			Pomoc społeczna	68 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 833,00
		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	63 833,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 940 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 564,00
		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	3 868 539,00
		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	18 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00
		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	468,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
		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	53 183,00
			Razem:	4 150 929,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	68 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 833,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	3 940 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 183,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 183,00
Razem:				4 150 929,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 664 755,10	0,00	3 664 755,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 664 755,10	0,00	3 664 755,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 799,69	0,00	659 799,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	459 799,69	0,00	459 799,69
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 955,41	0,00	3 004 955,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3 004 955,41	0,00	3 004 955,41
600			Transport i łączność	5 072 742,15	332 100,00	5 404 842,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Iwanowice - Sobiesęki Drugie - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,,	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 032 742,15	332 100,00	5 364 842,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466 711,15	332 100,00	4 798 811,15
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczy Wielkie	444 623,31	0,00	444 623,31
			Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Główny	1 868 087,84	0,00	1 868 087,84
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iwanowice	350 000,00	101 100,00	451 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemiecka Wieś	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobiesęki Drugie	130 000,00	0,00	130 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	580 000,00	0,00	580 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Marchwacz Kolonia	284 000,00	1 000,00	285 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki	360 000,00	230 000,00	590 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 031,00	0,00	566 031,00

Strona 1 z 4

		Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie	566 031,00	0,00	566 031,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 388,10	0,00	2 388,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388,10	0,00	2 388,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388,10	0,00	2 388,10
		Zakup działki nr 325/4 o pow. 0,0055 ha położonej w miejscowości Popów 17a	2 388,10	0,00	2 388,10
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	7 658,00	7 658,00
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	0,00	7 658,00	7 658,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 658,00	7 658,00
		Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	0,00	7 658,00	7 658,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Zespole Szkół w Stawie	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kaliskiego - wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zakup samochodu	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 186,31	0,00	592 186,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00

Strona 2 z 4

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	492 186,31	0,00	492 186,31
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce	490 000,00	0,00	490 000,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	0,00	2 186,31
		Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31	0,00	2 186,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 856 406,21	486 744,39	3 343 150,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 621,21	486 744,39	2 444 365,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 767,29	486 744,39	968 511,68
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesekach Trzecich - miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców	76 700,76	0,00	76 700,76
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach	75 452,22	0,00	75 452,22
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części istniejącego budynku gospodarczego na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Sobiesekach Drugich, oraz jego rozbudowa o zadaszony taras - Etap I	69 169,50	0,00	69 169,50
		Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	260 444,81	486 744,39	747 189,20

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 475 853,92	0,00	1 475 853,92
		Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	1 475 853,92	0,00	1 475 853,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	898 785,00	0,00	898 785,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 785,00	0,00	310 785,00
		Kościół p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1463 w Iwanowicach - prace konserwatorskie i restauratorskie etap IV	222 500,00	0,00	222 500,00
		Prace konserwatorskie kamiennych figur gotyckich znajdujących się na głównym wejściem do kościoła w mc. Staw	88 285,00	0,00	88 285,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	588 000,00
		Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach	392 000,00	0,00	392 000,00
		Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach	196 000,00	0,00	196 000,00
926		Kultura fizyczna	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz	196 000,00	0,00	196 000,00
Razem			14 696 477,87	836 502,39	15 532 980,26

Strona 3 z 4

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	909 799,69	716 744,39	1 626 544,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 281 542,00	0,00	3 281 542,00
994	Przelewy z rachunków lokat	580 000,00	0,00	580 000,00

Razem: 4771341,69

Razem: 716744,39

Razem: 5488086,08

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI

W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Szczytniki w organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Gminy Szczytniki)	-	126.111,36
2.	730	73019	622 0	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wyposażenia pracowni anatomii Uniwersytetu Kaliskiego	-	7.658,00
3.	801	80104	231 0	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	70.000,00
4.	801	80113	231 0	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Szczytniki	-	212.124,00
5.	851	85111	622 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	-	10.000,00
6.	853	85311	630 0	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego – wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zakup samochodu	-	8.000,00
7.	900	90095	661 9	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	2.186,31
8.	921	92109	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	300.000,00	-
9,0, 0,,,	921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	235.000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	282 0	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15.000,00

2.	921	92120	657 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - Kościół p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1463 w Iwanowicach – prace konserwatorskie i restauratorskie etap IV, - prace konserwatorskie kamiennych figur gotyckich znajdujących się nad głównym wejściem do kościoła w msc. Staw		310.785,00
3.	926	92605	282 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS-y)	-	85.000,00
Ogółem:					535.000,00	846.864,67,

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXXVI/392/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 marca 2024 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	39,88
		75095		Pozostała działalność	39,88
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,88
2.	758			Różne rozliczenia	43.311,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	43.311,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43.311,00
3.	852			Pomoc społeczne	11.779,52
		85295		Pozostała działalność	11.779,52
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.779,52
	Razem				55.130,40
Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	39,88
		75095		Pozostała działalność	39,88
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,88
2.	801			Oświata i wychowanie	43.311,00
		80101		Szkoły podstawowe	36.735,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.153,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.896,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.686,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		80104		Przedszkola	6.576,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	300,00

				Ukrainy	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.466,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.450,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.210,00
3.	852			Pomoc społeczna	11.779,52
		85295		Pozostała działalność	11.779,52
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.600,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.147,52
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
Razem					55.130,40

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXXVI/392/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 roku.

Uchwałą nr LXXVI/392/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych o kwotę 20.000,00 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi w miejscowości Iwanowice o kwotę 101.100,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.365,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych o kwotę 1.434.228,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy o kwotę 15.030,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 39.405,00 zł, oraz w przedszkolach o kwotę 605.302,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu,„ o kwotę 48.478,57 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy o kwotę 300 zł.

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 750 o kwotę 10,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 855 o kwotę 5.000,00 zł.

3. Dokonano zmiany klasyfikacji w planie dochodów w zakresie § 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

4. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu z tytułu:

- wpłat gminy na rzecz izb rolniczych o kwotę 5.345,80 zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pieńki o kwotę 230.000,00 zł,
- dotacji celowej na wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pracowni anatomii o kwotę 7.658,00 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 470,00 zł,
- dotacji celowej na wsparcie finansowe Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej o kwotę 10.000,00 zł,
- rewitalizacji miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną o kwotę 486.744,39 zł.

5. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli o kwotę 18.463,80 zł.

6. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w rozdz. 85516 w celu prawidłowej realizacji zadań.

7. Dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 716.744,39 zł.