

**ZARZĄDZENIE NR 42/2023**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 21 września 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. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **52.192.584,50 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 40.742.196,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.450.387,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.323.035,27 zł** 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 **59.165.677,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.974.880,74 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20.190.796,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.323.035,27 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 **2.197.118,88 zł**.

3. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie :Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa załącznik nr 13 do uchwały. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt  
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 21 września 2023 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>20 686 836,43</b> | <b>16 254,48</b> | <b>20 703 090,91</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 1 015 336,83         | 16 254,48        | 1 031 591,31         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 126 992,90           | 16 254,48        | 143 247,38           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>635 445,35</b>    | <b>57 740,84</b> | <b>693 186,19</b>    |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 550,00            | 500,00           | 23 050,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 550,00            | 500,00           | 23 050,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 69 000,00            | 15 000,00        | 84 000,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 69 000,00            | 15 000,00        | 84 000,00            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 232 000,00           | 36 000,00        | 268 000,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 232 000,00           | 36 000,00        | 268 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 38 538,46            | 6 240,84         | 44 779,30            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 38 538,46            | 6 240,84         | 44 779,30            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>57 600,00</b>     | <b>35 712,00</b> | <b>93 312,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 57 600,00            | 35 712,00        | 93 312,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 600,00            | 35 712,00        | 93 312,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 697 580,00</b>  | <b>11 845,00</b> | <b>4 709 425,00</b>  |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 303 727,00  | 11 845,00  | 4 315 572,00  |
|               | 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 | 16 480,00     | 11 845,00  | 28 325,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 52 071 032,18 | 121 552,32 | 52 192 584,50 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 21 września 2023 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>31 100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>31 100,00</b>     |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                     | 31 100,00            | 0,00             | 31 100,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 200,00               | 620,00           | 820,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 30 000,00            | -1 720,00        | 28 280,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 900,00               | 1 100,00         | 2 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 694 554,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 694 554,45</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 4 051 710,00         | 0,00             | 4 051 710,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 51 575,00            | -3 000,00        | 48 575,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00            | 3 000,00         | 23 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 351 425,45           | 0,00             | 351 425,45           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00             | 21 058,00        | 22 058,00            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 162 006,30           | -8 017,40        | 153 988,90           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                   | 13 040,60            | -13 040,60       | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 21 058,00            | -21 058,00       | 0,00                 |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 38 406,35            | 21 058,00        | 59 464,35            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 030 788,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 030 788,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 830 788,00           | 0,00             | 830 788,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 8 000,00             | 4 000,00         | 12 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 43 150,00            | -4 000,00        | 39 150,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>18 216 761,26</b> | <b>16 254,48</b> | <b>18 233 015,74</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 10 535 443,00        | -14 750,00       | 10 520 693,00        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 28 616,00            | 1 010,00         | 29 626,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 17 000,00            | -3 500,00        | 13 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 114 000,00           | -4 500,00        | 109 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 122 450,00           | 3 000,00         | 125 450,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający     | 3 160,00             | -760,00          | 2 400,00             |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 5 300 861,00         | -10 000,00       | 5 290 861,00         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 501 374,00           | 6 000,00         | 507 374,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 600,00            | 6 000,00         | 21 600,00            |

|            |      |  |                     |                  |                     |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80104      |      | Przedszkola  | 4 268 057,00        | -4 250,00        | 4 263 807,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 500,00           | 1 600,00         | 17 100,00           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 300,00            | -850,00          | 1 450,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 560 102,00        | -5 000,00        | 1 555 102,00        |
| 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 | 101 372,00          | 4 000,00         | 105 372,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            | -1 000,00        | 1 000,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 66 519,00           | 5 000,00         | 71 519,00           |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 890 236,00          | 9 000,00         | 899 236,00          |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00            | -1 000,00        | 1 500,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 615 544,00          | 10 000,00        | 625 544,00          |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 81 796,14           | 265,48           | 82 061,62           |
|            | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11,69               | 2,63             | 14,32               |
|            | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 170,21            | 262,85           | 1 433,06            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 714 587,12          | 15 989,00        | 730 576,12          |
|            | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 14 484,00           | 2 655,00         | 17 139,00           |
|            | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 495,00            | 1 240,00         | 3 735,00            |
|            | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 21 067,00           | 2 837,00         | 23 904,00           |
|            | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 66 485,00           | 7 206,00         | 73 691,00           |
|            | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 19 530,00           | 1 861,00         | 21 391,00           |
|            | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 750,00            | 190,00           | 1 940,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 230 023,35</b> | <b>57 740,84</b> | <b>2 287 764,19</b> |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 22 550,00           | 500,00           | 23 050,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 550,00           | 500,00           | 23 050,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 261 532,00          | 15 000,00        | 276 532,00          |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 249 532,00           | 15 000,00         | 264 532,00           |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 232 000,00           | 36 000,00         | 268 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 232 000,00           | 36 000,00         | 268 000,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 594 184,00           | 0,00              | 594 184,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             | 817,00            | 2 317,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 444,00            | -817,00           | 11 627,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 56 788,46            | 6 240,84          | 63 029,30            |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 28 374,46            | 3 144,84          | 31 519,30            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 140,00               | 120,00            | 260,00               |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 464,00             | 2 976,00          | 7 440,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>103 050,00</b>    | <b>35 712,00</b>  | <b>138 762,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 72 000,00            | 35 712,00         | 107 712,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 72 000,00            | 35 712,00         | 107 712,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 994 498,69</b>  | <b>11 845,00</b>  | <b>5 006 343,69</b>  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 283 407,00         | 11 845,00         | 4 295 252,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 801 447,00         | 11 500,00         | 3 812 947,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 670,00            | 596,00            | 16 266,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00             | -251,00           | 3 578,00             |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 79 215,00            | 0,00              | 79 215,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 350,00               | 126,00            | 476,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00             | -126,00           | 1 789,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>59 044 124,85</b> | <b>121 552,32</b> | <b>59 165 677,17</b> |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 21 września 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>701 853,03</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 701 853,03          |
|            |          | 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   | 701 853,03          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 319,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 84 319,00           |
|            |          | 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   | 84 319,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>42 024,00</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  | 40 021,00           |
|            |          | 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   | 40 021,00           |
|            | 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>80 614,24</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 80 614,24           |
|            |          | 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   | 80 614,24           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>76 600,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 76 600,00           |
|            |          | 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   | 76 600,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 337 625,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 272 572,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 244 247,00        |
|            |          | 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 | 28 325,00           |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 234,00            |



|               |                 |                 |   |                |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
|               |                 | 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 | 1 234,00       |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 63 819,00      |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 819,00      |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 5 323 035,27   |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 42/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 21 września 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>701 853,03</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 701 853,03          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 828,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 851,60            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 126,80              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145,82              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 809,60              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 688 091,21          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>84 319,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 84 319,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 596,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 818,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 969,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 936,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>42 024,00</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  | 40 021,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 021,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 371,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 371,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>80 614,24</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 80 614,24           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 798,15              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 79 816,09           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>76 600,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 76 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 76 600,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 337 625,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 272 572,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 812 947,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 666,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 981,00            |

|               |                 |                 |  |                |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 349 766,00     |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 247,00       |
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b> |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 978,00         |
|               |                 | 4260            | Zakup energii  | 5 520,00       |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 16 266,00      |
|               |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 873,00         |
|               |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 0,00           |
|               |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 0,00           |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 578,00       |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00         |
|               |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00           |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny  | 1 234,00       |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 029,00       |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180,00         |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25,00          |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 819,00      |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 63 819,00      |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 5 323 035,27   |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 42/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 21 września 2023 r. **WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**REALIZOWANYCH W 2023 ROKU**

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 190 259,46</b> | <b>0,00</b> | <b>7 190 259,46</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 113 971,86          | 0,00        | 113 971,86          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 337,00            | 0,00        | 2 337,00            |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłoczzonej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,„ | 2 337,00            | 0,00        | 2 337,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłoczzonej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,„ | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 92 660,38           | 0,00        | 92 660,38           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłoczzonej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,„ | 92 660,38           | 0,00        | 92 660,38           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 974,48           | 0,00        | 18 974,48           |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       |      | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,, | 18 974,48    | 0,00 | 18 974,48    |
| 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 7 076 287,60 | 0,00 | 7 076 287,60 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 654 459,38 | 0,00 | 2 654 459,38 |

Strona 1 z 6

|      |  |   |              |      |              |
|------|--|---|--------------|------|--------------|
|      |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik   | 2 526 609,38 | 0,00 | 2 526 609,38 |
|      |  | Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m.Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,, | 11 000,00    | 0,00 | 11 000,00    |
|      |  | Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki,,   | 116 850,00   | 0,00 | 116 850,00   |
| 6057 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      |  | Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m.Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,, | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 6058 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 607 518,03   | 0,00 | 607 518,03   |
|      |  | Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m.Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,, | 607 518,03   | 0,00 | 607 518,03   |
| 6059 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 241 104,19   | 0,00 | 241 104,19   |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,, | 241 104,19        | 0,00        | 241 104,19        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 573 206,00      | 0,00        | 3 573 206,00      |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik  | 3 573 206,00      | 0,00        | 3 573 206,00      |
| <b>400</b> |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>837 292,40</b> | <b>0,00</b> | <b>837 292,40</b> |
|            | 40002 | Dostarczanie wody  | 837 292,40        | 0,00        | 837 292,40        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 154,00         | 0,00        | 20 154,00         |
|            |       | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce   | 20 154,00         | 0,00        | 20 154,00         |

Strona 2 z 6

|  |      |   |            |      |            |
|--|------|---|------------|------|------------|
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|  |      | Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 338 080,00 | 0,00 | 338 080,00 |
|  |      | Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach | 338 080,00 | 0,00 | 338 080,00 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 758,40  | 0,00 | 77 758,40  |
|  |      | Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach | 77 758,40  | 0,00 | 77 758,40  |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup pompy głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnikach   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 381 300,00          | 0,00        | 381 300,00          |
|            |       |      | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce  | 381 300,00          | 0,00        | 381 300,00          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 571 366,48</b> | <b>0,00</b> | <b>8 571 366,48</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 8 571 366,48        | 0,00        | 8 571 366,48        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 742 807,11        | 0,00        | 1 742 807,11        |
|            |       |      | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki   | 300 732,05          | 0,00        | 300 732,05          |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 675720P Sobiesęki Drugie - Sobiesęki Pierwsze   | 77 490,00           | 0,00        | 77 490,00           |
|            |       |      | Przebudowa drogi w miejscowości Daniel  | 383 220,00          | 0,00        | 383 220,00          |
|            |       |      | Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek  | 29 520,00           | 0,00        | 29 520,00           |
|            |       |      | Przebudowa drogi w miejscowości Iwanowice (osiedle)   | 10 578,00           | 0,00        | 10 578,00           |
|            |       |      | Przebudowa drogi w miejscowości Krzywda   | 251 000,00          | 0,00        | 251 000,00          |

Strona 3 z 6

|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | Przebudowa drogi w miejscowości Mrocзки Wielkie   | 234 000,00        | 0,00        | 234 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi w miejscowości Murowaniec  | 297 000,00        | 0,00        | 297 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki   | 83 104,47         | 0,00        | 83 104,47         |
|            |       |      | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych  | 76 162,59         | 0,00        | 76 162,59         |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 566 031,00        | 0,00        | 566 031,00        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie   | 566 031,00        | 0,00        | 566 031,00        |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 262 528,37      | 0,00        | 6 262 528,37      |
|            |       |      | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki   | 4 759 727,11      | 0,00        | 4 759 727,11      |
|            |       |      | Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki   | 1 502 801,26      | 0,00        | 1 502 801,26      |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>894 123,50</b> | <b>0,00</b> | <b>894 123,50</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 41 800,00         | 0,00        | 41 800,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 800,00         | 0,00        | 41 800,00         |
|            |       |      | Zakup działki o pow. 0,42 ha w Marchwaczu   | 41 800,00         | 0,00        | 41 800,00         |

|            |       |      |  |                   |             |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 852 323,50        | 0,00        | 852 323,50        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 852 323,50        | 0,00        | 852 323,50        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych   | 852 323,50        | 0,00        | 852 323,50        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>59 464,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>59 464,35</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 59 464,35         | 0,00        | 59 464,35         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 058,00         | -21 058,00  | 0,00              |
|            |       |      | Zakup i dostawa serwera plików z dyskiem, przełączników sieciowych, zasilacza awaryjnego oraz access point   | 21 058,00         | -21 058,00  | 0,00              |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 406,35         | 21 058,00   | 59 464,35         |
|            |       |      | Zakup i dostawa serwera plików z dyskiem, przełączników sieciowych, zasilacza awaryjnego oraz access point   | 38 406,35         | 21 058,00   | 59 464,35         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>796 080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>796 080,00</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów, sprzętu ratowniczego oraz wózka samozaładowczego do załadunku towaru z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Poznaniu samochodu, oraz wózka samozaładowczego do załadunku towaru z przeznaczeniem dla KM PSP w Kaliszu, oraz dofinansowanie zakupu przez KM PSP w Kaliszu sprzętu ratowniczego i wyposażenia strażaków | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |

Strona 4 z 6

|            |       |      |  |                   |             |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 596 080,00        | 0,00        | 596 080,00        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 596 080,00        | 0,00        | 596 080,00        |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku OSP w Mroczkach Wielkich.                                      | 11 080,00         | 0,00        | 11 080,00         |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie                          | 570 000,00        | 0,00        | 570 000,00        |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli,,                                     | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>493 253,12</b> | <b>0,00</b> | <b>493 253,12</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |



|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń kuchennych przy Przedszkolu w Stawie   | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 478 253,12        | 0,00        | 478 253,12        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 826,00         | 0,00        | 16 826,00         |
|            |       |      | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce  | 16 826,00         | 0,00        | 16 826,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 461 427,12        | 0,00        | 461 427,12        |
|            |       |      | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce  | 461 427,12        | 0,00        | 461 427,12        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                        | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       |      | Dotacja dla Powiatu Kaliskiego - wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zakup samochodu   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>162 246,31</b> | <b>0,00</b> | <b>162 246,31</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|            |       | 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   | 62 246,31         | 0,00        | 62 246,31         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 060,00         | 0,00        | 60 060,00         |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach | 39 360,00         | 0,00        | 39 360,00         |

Strona 5 z 6

|            |       |      |   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce - projekt  | 20 700,00         | 0,00        | 20 700,00         |
|            |       | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>984 314,81</b> | <b>0,00</b> | <b>984 314,81</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 901 164,81        | 0,00        | 901 164,81        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 401 164,81        | 0,00        | 401 164,81        |

|              |       |  |                      |             |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|              |       | Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną   | 34 164,81            | - 18 330,00 | 15 834,81            |
|              |       | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance  | 112 000,00           | 0,00        | 112 000,00           |
|              |       | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich  | 105 000,00           | 10 330,00   | 115 330,00           |
|              |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach - utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniami zieleni | 150 000,00           | 8 000,00    | 158 000,00           |
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 500 000,00           | 0,00        | 500 000,00           |
|              |       | Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną   | 500 000,00           | 0,00        | 500 000,00           |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 83 150,00            | 0,00        | 83 150,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 150,00            | 0,00        | 83 150,00            |
|              |       | Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach - projekt 3 etapy  | 78 800,00            | 0,00        | 78 800,00            |
|              |       | Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach - projekt   | 4 350,00             | 0,00        | 4 350,00             |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>197 396,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>197 396,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 197 396,00           | 0,00        | 197 396,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 197 396,00           | 0,00        | 197 396,00           |
|              |       | Roboty remontowo - modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego „Orlik,,  | 197 396,00           | 0,00        | 197 396,00           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>20 190 796,43</b> | <b>0,00</b> | <b>20 190 796,43</b> |

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 42/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 21 września 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> |              |          |      |  |                   |
|----------------|--------------|----------|------|--|-------------------|
| L.P.           | Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan              |
| 1.             | 750          |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>54,20</b>      |
|                |              | 75095    |      | Pozostała działalność  | 54,20             |
|                |              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 54,20             |
| 2.             | 758          |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>143.247,38</b> |
|                |              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 143.247,38        |
|                |              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 143.247,38        |
| 3.             | 852          |          |      | <b>Pomoc społeczne</b>   | <b>44.779,30</b>  |
|                |              | 85295    |      | Pozostała działalność  | 44.779,30         |
|                |              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 44.779,30         |
|                | <b>Razem</b> |          |      |  | <b>188.080,88</b> |
| <b>Wydatki</b> |              |          |      |  |                   |
| L.P.           | Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan              |
| 1.             | 750          |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>54,20</b>      |
|                |              | 75095    |      | Pozostała działalność  | 54,20             |
|                |              |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 54,20             |
| 2.             | 801          |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>143.247,38</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 pomocą obywatelom Ukrainy  | 1.433,06          |
|                |              | 80195    |      | Pozostała działalność  | 141.800,00        |
|                |              |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 17.139,00         |
|                |              |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3.735,00          |
|                |              |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23.904,00         |
|                |              |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 73.691,00         |
|                |              |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 21.391,00         |
|                |              |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z  | 1.940,00          |

|              |     |       |      |   |                   |
|--------------|-----|-------|------|---|-------------------|
|              |     |       |      | pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |
| 3.           | 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>44.779,30</b>  |
|              |     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 44.779,30         |
|              |     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 5.560,00          |
|              |     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 31.519,30         |
|              |     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 260,00            |
|              |     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 7.440,00          |
| <b>Razem</b> |     |       |      |   | <b>188.080,88</b> |

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia nr 42/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2023 roku.

Zarządzeniem nr 42/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 21 września 2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy o kwotę 15.989,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy o kwotę 265,48 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 500,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 15.000,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 36.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 2.364,84 zł, zapewnienie posiłków z tytułu dożywiania o kwotę 600,00 zł, świadczenia 300+ o kwotę 300,00 zł, wypłatę stypendiów szkolnych o kwotę 2.976,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 35.712,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 11.845,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących w dz. 710, 750, 754, 801, 852, 855 oraz 921 w celu prawidłowej realizacji zadań.

3. Dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych między zadaniem w dz. 921 w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.