

**UCHWAŁA NR LXXVIII/401/2024
RADY GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 uchwała, 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.,
- Uchwałą nr LXXVI/392/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 marca 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVII/395/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **53.825.105,27 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 42.669.958,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.155.147,25 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 **4.515.245,00 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 **55.505.302,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.544.711,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.960.591,34 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 **4.515.245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.340.189,03 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 **3.659.991,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 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.

§ 16. uchwały otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 54.262,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.800,00 zł.

§ 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 LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 516,00	4 760,00	136 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 138,00	4 760,00	109 898,00
		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	105 138,00	4 760,00	109 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	24 152 700,60	321 649,00	24 474 349,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 043 560,60	321 649,00	1 365 209,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665 073,60	305 535,00	970 608,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 311,00	16 114,00	59 425,00
801			Oświata i wychowanie	1 764 108,07	1 657,08	1 765 765,15
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00	1 657,08	196 657,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 657,08	1 657,08
852			Pomoc społeczna	833 856,09	2 051,84	835 907,93
	85295		Pozostała działalność	220 391,52	2 051,84	222 443,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 979,52	2 051,84	14 031,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				53 420 987,35	404 117,92	53 825 105,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 742 057,90	-200 000,00	3 542 057,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 664 755,10	-200 000,00	3 464 755,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 799,69	-200 000,00	459 799,69
600			Transport i łączność	5 815 653,51	365 535,00	6 181 188,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 632 842,15	365 535,00	5 998 377,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 811,15	365 535,00	5 164 346,15
750			Administracja publiczna	5 093 163,57	140 000,00	5 233 163,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 680 314,69	140 000,00	4 820 314,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 879,69	140 000,00	3 320 879,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 516,00	4 760,00	136 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 138,00	4 760,00	109 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 841,50	4 760,00	65 601,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 557,00	14 000,00	204 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 557,00	14 000,00	184 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 640 624,20	17 771,08	22 658 395,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 506 238,20	16 216,08	13 522 454,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 500,00	1 657,08	555 157,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,00	600,00	2 753,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 896,00	2 800,00	13 696,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00	8 500,00	25 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 686,00	2 659,00	8 345,00

	80104		Przedszkola	5 994 356,00	1 555,00	5 995 911,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,00	300,00	2 766,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	900,00	3 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,00	355,00	1 565,00
852			Pomoc społeczna	2 593 500,09	2 051,84	2 595 551,93
	85295		Pozostała działalność	238 641,52	2 051,84	240 693,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 347,52	2 051,84	11 399,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	60 000,00	75 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem:	55 101 184,59	404 117,92	55 505 302,51

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
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	136 276,00
	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	109 898,00
		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	109 898,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 756,00
		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	24 756,00
852			Pomoc społeczna	334 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 533,00
		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	126 533,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00
		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	208 412,00
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
Dzia	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
		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:				4 515 245,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
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	136 276,00
	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	109 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 601,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 883,31
		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	14 203,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 178,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,63
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 756,00
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	334 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 533,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
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

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
	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:	4 515 245,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Dzi	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 664 755,10	- 200 000,00	3 464 755,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 664 755,10	- 200 000,00	3 464 755,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 799,69	- 200 000,00	459 799,69
			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	- 200 000,00	0,00
		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	5 414 042,15	365 535,00	5 779 577,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			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,,	49 200,00	0,00	49 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 842,15	365 535,00	5 730 377,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 811,15	365 535,00	5 164 346,15
			Przebudowa drogi gminnej Niemiecka Wieś	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie	444 623,31	0,00	444 623,31
			Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Główczyn	1 868 087,84	365 535,00	2 233 622,84
			Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki Drugie	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iwanowice	451 100,00	0,00	451 100,00

		Przebudowa drogi gminnej 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	285 000,00	0,00	285 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki	590 000,00	0,00	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	7 658,00	0,00	7 658,00
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7 658,00	0,00	7 658,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 658,00	0,00	7 658,00
		Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wypożyczenie pracowni anatomii	7 658,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	10 000,00	0,00	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	2 596 026,68	0,00	2 596 026,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 241,68	0,00	1 697 241,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 311,68	0,00	959 311,68
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach 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 Sobiesękach 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	737 989,20	0,00	737 989,20

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 930,00	0,00	737 930,00
		Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	737 930,00	0,00	737 930,00
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 wejściu 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

Strona 3 z 4

		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			14 795 056,34	165 535,00	14 960 591,34

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 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	1 626 544,08	- 147 897,05	1 478 647,03
		0,00	0,00	0,00
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: 5488086,08	Razem: -147897,05	Razem: 5340189,03

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 038 258,00	- 147 897,05	890 360,95
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 769 630,84	0,00	2 769 630,84
		Razem: 3807888,84	Razem: -147897,05	Razem: 3659991,79

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXXVIII/401/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 kwietnia 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	59.425,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	59.425,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.425,00
3.	852			Pomoc społeczne	14.031,36
		85295		Pozostała działalność	14.031,36
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.031,36
	Razem				73.496,24
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	59.425,00
		80101		Szkoły podstawowe	51.294,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.753,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.696,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.600,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.345,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		80104		Przedszkola	8.131,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.766,00

			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.350,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.565,00
3.	852			Pomoc społeczna	14.031,36
		85295		Pozostała działalność	11.979,52
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.600,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.399,36
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
Razem					73.496,24

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXXVIII/401/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Uchwałą nr LXXVIII/401/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy; OSP Joanka – 2.000,00 zł, OSP Kuczewola – 3.000,00 zł, OSP Sobiesęki Trzecie – 3.000,00 zł, OSP Główny – 3.000,00 zł, OSP Sobiesęki Drugie – 3.000,00 zł,
 - dotacji celowej na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. (I tura) o kwotę 4.760,00 zł,
 - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 16.114,00 zł,
 - odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę szkody w zespole szkół w Szczytnikach o kwotę 1.657,08 zł,
 - środków z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 2.051,84 zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 60.000,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów z wpływów z rozliczeń podatku VAT o kwotę 305.535,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia planu wydatków z tytułu:
 - przebudowy drogi gminnej nr 675710 P Niemiecka Wieś – Główny o kwotę 365.535,00 zł (zabezpieczenie środków własnych),
 - nieplanowanej wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, oraz dodatku specjalnego za zwiększony zakres obowiązków w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy o kwotę 140.000,00 zł.
4. Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II o kwotę 200.000,00 zł.
5. Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2023 roku w mniejszej wysokości niż planowano o kwotę 147.897,05 zł. W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 147.897,05 zł.