

**UCHWAŁA NR V / 23 / 2024
RADY GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 25 lipca 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 oraz 6 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 ze 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.,
- Uchwałą nr LXXVIII/401/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 28/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr II/9/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 31/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 37/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr III/17/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 42/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **56.755.729,29 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 44.819.222,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.936.507,25 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 **5.986.483,59 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 **1.782.993,00 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 **58.485.926,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.618.236,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.867.690,44 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 **5.986.483,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **746.921,31 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **1.730.197,24 zł** zostanie sfinansowany przelewami z rachunku lokat w kwocie 580.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.100.197,24 zł, oraz przychodami z pożyczki 50.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.390.189,03 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.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.831.542,00 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.331.542,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3.331.542,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu określonych w załączniku nr 5 do uchwały,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

3. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

4. **§ 15 uchwały otrzymuje brzmienie:**Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa załącznik nr 13 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 544,39	54 504,00	160 048,39
	75095		Pozostała działalność	115,39	54 504,00	54 619,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 148,00	44 148,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 356,00	10 356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 329 423,02	60 000,00	8 389 423,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 124 412,00	60 000,00	2 184 412,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	24 506 057,60	63 594,00	24 569 651,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 396 917,60	63 594,00	1 460 511,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970 608,60	48 000,00	1 018 608,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 133,00	15 594,00	106 727,00
801			Oświata i wychowanie	2 036 100,68	33 469,10	2 069 569,78
	80104		Przedszkola	1 489 525,06	35 619,10	1 525 144,16
		0830	Wpływy z usług	264 229,06	35 619,10	299 848,16
	80195		Pozostała działalność	2 150,00	-2 150,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	-2 150,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 150,00	2 150,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	2 150,00	2 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 150,00	2 150,00
852			Pomoc społeczna	1 092 295,32	2 300,00	1 094 595,32
	85216		Zasiłki stałe	245 667,00	2 000,00	247 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 667,00	2 000,00	247 667,00
	85295		Pozostała działalność	511 339,35	300,00	511 639,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 154,72	300,00	25 454,72
855			Rodzina	4 159 808,00	403 203,00	4 563 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 564,00	400 000,00	4 306 564,00
		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	400 000,00	4 268 539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 216,00	3 203,00	59 419,00
		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	56 216,00	3 203,00	59 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 248,00	20 000,00	2 885 248,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 475,00	20 000,00	25 475,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 475,00	20 000,00	25 475,00
Razem:				56 116 509,19	639 220,10	56 755 729,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 365 334,39	10 000,00	4 375 334,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 464 755,10	10 300,00	3 475 055,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 799,69	10 300,00	470 099,69
	01095		Pozostała działalność	879 183,49	-300,00	878 883,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 646,80	-300,00	35 346,80
600			Transport i łączność	6 151 688,51	0,00	6 151 688,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 961 377,15	0,00	5 961 377,15
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-9 600,00	140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 346,15	9 600,00	5 136 946,15
750			Administracja publiczna	5 274 349,08	67 504,00	5 341 853,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 015,39	54 504,00	176 519,39
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 148,00	44 148,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 356,00	10 356,00
801			Oświata i wychowanie	22 855 209,75	91 694,00	22 946 903,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 453 428,08	27 594,00	13 481 022,08
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	26 100,00	156 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 353,00	1 150,00	4 503,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 650,00	2 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 796,00	426,00	20 222,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 468,00	6 000,00	46 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 856 375,04	-10 000,00	6 846 375,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 795,00	1 348,00	15 143,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	920,00	1 220,00
80104		Przedszkola	5 965 840,12	4 100,00	5 969 940,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	500,00	800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	300,00	450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,00	600,00	4 986,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,00	2 000,00	7 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,00	600,00	3 235,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	540 255,45	10 000,00	550 255,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 183,00	10 000,00	393 183,00
80195		Pozostała działalność	136 408,10	50 000,00	186 408,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 836 939,32	2 300,00	2 839 239,32
	85216	Zasiłki stałe	245 826,00	2 000,00	247 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 667,00	2 000,00	247 667,00
	85295	Pozostała działalność	543 989,35	300,00	544 289,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 522,72	300,00	22 822,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 500,00	20 850,00	111 350,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	20 850,00	36 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	20 850,00	36 350,00
855		Rodzina	4 619 723,37	403 203,00	5 022 926,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 898 564,00	400 000,00	4 298 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 366 510,00	388 000,00	3 754 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	7 000,00	74 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 117,00	4 000,00	11 117,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 216,00	3 203,00	59 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 216,00	3 203,00	59 419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 415,27	38 000,00	3 665 415,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 475,00	20 000,00	25 475,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 800,00	17 000,00	96 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	17 000,00	96 800,00
	90095		Pozostała działalność	547 486,31	1 000,00	548 486,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 478,74	0,00	3 343 478,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 315,00	0,00	899 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530,00	-530,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	588 000,00	530,00	588 530,00
926			Kultura fizyczna	2 705 619,00	55 669,10	2 761 288,10
	92601		Obiekty sportowe	2 601 199,00	50 669,10	2 651 868,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 000,00	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	1 000,00	3 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 640,00	48 669,10	92 309,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 420,00	5 000,00	109 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Razem:	57 796 706,43	689 220,10	58 485 926,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 276,49
	01095		Pozostała działalność	823 276,49
		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	823 276,49
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
750			Administracja publiczna	105 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 419,00
		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	105 419,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 476,00
	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	62 956,00
		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	62 956,00
801			Oświata i wychowanie	90 336,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 336,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 336,47
852			Pomoc społeczna	431 524,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 540,00
		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	69 540,00
	85295		Pozostała działalność	361 984,63
		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	361 984,63
855			Rodzina	4 346 451,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 564,00
		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	4 268 539,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 419,00
		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	59 419,00
Razem:				5 986 483,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	823 276,49
	01095		Pozostała działalność	823 276,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 786,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,98
		4300	Zakup usług pozostałych	646,80
		4430	Różne opłaty i składki	807 133,81
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	105 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 445,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 476,00
	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	9 903,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00
		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	62 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
801			Oświata i wychowanie	90 336,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 336,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 442,07
852			Pomoc społeczna	431 524,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 540,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 540,00
	85295		Pozostała działalność	361 984,63
		3110	Świadczenia społeczne	350 541,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,00
855			Rodzina	4 346 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 754 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00
		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	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		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	59 419,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 419,00
			Razem:	5 986 483,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 464 755,10	10 300,00	3 475 055,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 464 755,10	10 300,00	3 475 055,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 799,69	10 300,00	470 099,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	459 799,69	10 300,00	470 099,69
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II	0,00	0,00	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	5 742 577,15	9 600,00	5 752 177,15
	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	5 693 377,15	9 600,00	5 702 977,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 346,15	9 600,00	5 136 946,15
			Przebudowa drogi gminnej Niemiecka Wieś	169 770,00	0,00	169 770,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie	444 623,31	9 600,00	454 223,31
			Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Główczyzn	2 155 023,47	0,00	2 155 023,47
			Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki Drugie	183 000,00	0,00	183 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iwanowice	439 699,37	0,00	439 699,37
			Przebudowa drogi gminnej Włodzimierz	285 540,04	0,00	285 540,04

		Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	578 274,50	0,00	578 274,50
		Przebudowa drogi w miejscowości Marchwacz Kolonia	283 968,69	0,00	283 968,69
		Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki	587 446,77	0,00	587 446,77
		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	50 000,00	80 000,00
	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
	80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół w Stawie	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Strona 2 z 4

			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	1 303 546,31	0,00	1 303 546,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 360,00	0,00	811 360,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	0,00	711 360,00
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki	711 360,00	0,00	711 360,00
	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	2 666 556,68	0,00	2 666 556,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 241,68	0,00	1 767 241,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 311,68	0,00	1 029 311,68

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich - miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców	146 700,76	0,00	146 700,76
		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	899 315,00	0,00	899 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530,00	- 530,00	0,00
		Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach	530,00	- 530,00	0,00

Strona 3 z 4

	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	530,00	588 530,00
		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	530,00	196 530,00
926		Kultura fizyczna	2 493 640,00	48 669,10	2 542 309,10
	92601	Obiekty sportowe	2 493 640,00	48 669,10	2 542 309,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 640,00	48 669,10	92 309,10
		Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	36 600,00	48 669,10	85 269,10
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz	7 040,00	0,00	7 040,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz	196 000,00	0,00	196 000,00

Razem	15 749 121,34	118 569,10	15 867 690,44
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 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	1 478 647,03	0,00	1 478 647,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 281 542,00	50 000,00	3 331 542,00
994	Przelewy z rachunków lokat	580 000,00	0,00	580 000,00
		Razem: 5340189,03	Razem: 50000,00	Razem: 5390189,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 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	115,39
		75095		Pozostała działalność	115,39
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,39
2.	758			Różne rozliczenia	106.727,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	106.727,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.727,00
3.	852			Pomoc społeczne	25.454,72
		85295		Pozostała działalność	25.454,72
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25.454,72
	Razem				132.297,11
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	115,39
		75095		Pozostała działalność	115,39
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,39
2.	801			Oświata i wychowanie	106.727,00
		80101		Szkoły podstawowe	89.806,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.503,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.250,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.222,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.468,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.143,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.220,00
		80104		Przedszkola	16.921,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00

			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.986,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.350,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.235,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	25.454,72
		85295		Pozostała działalność	25.454,72
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.600,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.822,72
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
Razem					132.291,11

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V / 23 / 2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 lipca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy Szczytniki w 2024 r.**

Dochody			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		Rolnictwo i łowiectwo	3.004.955,41
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.004.955,41
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.004.955,41
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.201.360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711.360,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711.360,00
90095		Pozostała działalność	490.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490.000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737.930,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737.930,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737.930,00
		Kultura fizyczna	2.450.000,00
92601		Obiekty sportowe	2.450.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.450.000,00
Razem			7.394.245,41
Wydatki			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		Rolnictwo i łowiectwo	3.004.955,41
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.004.955,41
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3.004.955,41
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.201.360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711.360,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki	711.360,00
90095		Pozostała działalność	490.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	490.000,00

		Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737.930,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737.930,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	737,930,00
		Kultura fizyczna	2.450.000,00
92601		Obiekty sportowe	2.450.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu – 2.254.000,00 zł, 2. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz – 196.000,00 zł.	2.450.000,00
Razem			7.394.245,41

UZASADNIENIE

do Uchwały nr V/23/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 lipca 2024 roku.

Uchwałą nr V/23/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 lipca 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

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

- realizacji projektu „Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki”, w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, o kwotę 54.504,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 15.594,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 2.000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków na zapewnienie posiłku o kwotę 300,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 400.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 3.203,00 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, o kwotę 20.000,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia planów dochodów budżetu z tytułu:

- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 60.000,00 zł,
- wpływu z rozliczeń podatku VAT o kwotę 48.000,00 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach należących do tut. Gminy o kwotę 35.619,10 zł.

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych z tytułu:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z przerzutem do Szczytnik o kwotę 10.000,00 zł,
- promocji gminy o kwotę 13.000,00 zł,
- realizacji programu „Umiem pływać”, o kwotę 26.100,00 zł,
- wymiany kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół w Stawie o kwotę 50.000,00 zł,
- wypłaty stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych o kwotę 20.850,00 zł,
- pobytu zwierząt w schronisku o kwotę 17.000,00 zł,
- opłaty za badania na nieczynnym wysypisku śmieci o kwotę 1.000,00 zł,
- bieżącego utrzymania boiska „Orlik”, o kwotę 2.000,00 zł,
- budowy boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu o kwotę 48.669,10 zł.
- realizacji zadań z zakresu sportu szkolnego o kwotę 5.000,00 zł.

4. Dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu zaplanowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 50.000,00 zł (w 2024 r.).

5. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dz. 010, 600, 801 oraz 921 w celu prawidłowej realizacji zadań.