

**UCHWAŁA NR IX/37/2024
RADY GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 10 października 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 uchwala co następuje:**

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

- Zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXV/386/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lutego 2024 r.,
- 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.,
- Uchwałą nr V/23/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 46/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą nr VII/32/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 50/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 2 września 2024 r.
- Uchwałą nr VIII/34/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 55/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 września 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **57.903.828,85 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 46.167.889,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.735.929,19 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 **6.626.178,06 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 **59.634.026,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.904.152,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.729.874,09 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 zawiera załącznik nr 3 do 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 **6.626.178,06 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**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/37/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 10 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 890 489,90	1 785,66	4 892 275,56
	01095		Pozostała działalność	847 276,49	1 785,66	849 062,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	785,66	4 785,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 500,00	3 549,44	807 049,44
	40002		Dostarczanie wody	803 500,00	3 549,44	807 049,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 549,44	3 549,44
600			Transport i łączność	2 663 100,28	-297 271,56	2 365 828,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 968,84	-297 271,56	2 319 697,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 728,44	2 728,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 868 087,84	-300 000,00	1 568 087,84
750			Administracja publiczna	160 094,14	1 203,80	161 297,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 203,80	1 203,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 203,80	1 203,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	703,62	14 703,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	703,62	14 703,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	703,62	703,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 476 423,02	23 420,00	8 499 843,02
	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	2 271 412,00	23 420,00	2 294 832,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	21 420,00	71 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 372 897,09	34 805,06	2 407 702,15
	80101		Szkoły podstawowe	319 990,39	10 864,59	330 854,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 190,39	10 864,59	23 054,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 215,47	430,47	90 645,94
		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	90 215,47	430,47	90 645,94
	80195		Pozostała działalność	135 315,00	23 510,00	158 825,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 510,00	23 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 198,00	40 000,00	2 952 198,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 413,00	40 000,00	216 413,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	40 000,00	215 000,00
			Razem:	58 095 632,83	-191 803,98	57 903 828,85

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/37/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 10 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 046,35	28 063,54	493 109,89
	40002		Dostarczanie wody	450 163,35	28 063,54	478 226,89
		4260	Zakup energii	317 046,35	28 063,54	345 109,89
600			Transport i łączność	6 227 722,16	-287 700,00	5 940 022,16
	60016		Drogi publiczne gminne	6 024 027,15	-287 700,00	5 736 327,15
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	12 300,00	110 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 696,15	-301 100,00	4 899 596,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 931,00	1 100,00	566 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 226,00	4 920,00	268 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 522,10	4 920,00	86 442,10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 134,00	4 920,00	42 054,00
750			Administracja publiczna	5 346 448,83	7 403,80	5 353 852,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 314,69	1 203,80	4 832 518,49
		4300	Zakup usług pozostałych	177 958,00	1 203,80	179 161,80
	75095		Pozostała działalność	184 115,14	6 200,00	190 315,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	6 200,00	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 557,00	703,62	205 260,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 557,00	703,62	185 260,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	703,62	47 703,62
801			Oświata i wychowanie	23 286 275,06	34 805,06	23 321 080,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 571 793,14	10 864,59	13 582 657,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 033,08	10 864,59	564 897,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 215,47	430,47	90 645,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,20	4,26	897,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 322,27	426,21	89 748,48
	80195		Pozostała działalność	348 537,83	23 510,00	372 047,83

		4300	Zakup usług pozostałych	158 905,00	23 510,00	182 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 716 515,27	20 000,00	3 736 515,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 513,00	15 000,00	284 513,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	15 000,00	181 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 360,00	0,00	1 201 360,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	554 636,31	5 000,00	559 636,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
			Razem:	59 825 830,07	-191 803,98	59 634 026,09

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/37/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 10 października 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 R. ORAZ
DOCHODY OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.**

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	225 960,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 645,94
		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	90 645,94
	80195		Pozostała działalność	135 315,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 315,00
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	4 850 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 019,00
		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	4 756 994,00
		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	366,00
		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	366,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 136,00
		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	75 136,00
Razem:				6 626 178,06

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/37/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 10 października 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU, ORAZ
WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	225 960,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 645,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 748,48

	80195		Pozostała działalność	135 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 693,00
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	4 850 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 136,00
			Razem:	6 626 178,06

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/37/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 10 października 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 476 155,10	0,00	3 476 155,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 476 155,10	0,00	3 476 155,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 199,69	0,00	471 199,69
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	471 199,69	0,00	471 199,69
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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	5 814 827,15	- 286 616,35	5 528 210,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 200,00	13 383,65	62 583,65
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 383,65	13 383,65
			Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,„	0,00	13 383,65	13 383,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 765 627,15	- 300 000,00	5 465 627,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 199 596,15	- 300 000,00	4 899 596,15
			Przebudowa drogi gminnej Niemiecka Wieś	169 770,00	0,00	169 770,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczy Wielkie	454 223,31	0,00	454 223,31
		Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Głowczyn	2 155 023,47	- 300 000,00	1 855 023,47
		Przebudowa drogi gminnej Sobiesęki Drugie	183 000,00	0,00	183 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iwanowice	502 349,37	0,00	502 349,37
		Przebudowa drogi w miejscowości Włodzimierz	285 540,04	0,00	285 540,04
		Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	578 274,50	0,00	578 274,50

Strona 1 z 4

		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
		Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczy Wielkie	566 031,00	0,00	566 031,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 388,10	0,00	44 388,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 388,10	0,00	44 388,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z niezbędną modernizacją kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach	42 000,00	0,00	42 000,00
	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	80 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół w Stawie	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 2 z 4

		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	1 309 696,31	0,00	1 309 696,31
	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 jednostek 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	498 336,31	0,00	498 336,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Wykonanie dokumentacji hydrobinowej geologicznej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	6 150,00	0,00	6 150,00
	6370	Wydatki jednostek 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	2 703 456,68	0,00	2 703 456,68
	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

Strona 3 z 4

		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 jednostek 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	936 215,00	0,00	936 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
		Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach	36 900,00	0,00	36 900,00
		Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach	0,00	0,00	0,00

		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	588 530,00	0,00	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	196 530,00	0,00	196 530,00
926			Kultura fizyczna	2 542 309,10	0,00	2 542 309,10
	92601		Obiekty sportowe	2 542 309,10	0,00	2 542 309,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 309,10	0,00	92 309,10
			Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	85 269,10	0,00	85 269,10
			Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz	7 040,00	0,00	7 040,00
		6370	Wydatki jednostek 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				16 016 490,44	- 286 616,35	15 729 874,09

UZASADNIENIE

do Uchwały nr IX/37/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 października 2024 roku

Uchwałą nr IX/37/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 października 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia o kwotę 430,47 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu:
 - wpływu z czynszu za obwody łowieckie o kwotę 785,66 zł,
 - wpływu z tytułu odszkodowań o kwotę 18.846,09 zł,
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.203,80 zł,
 - wpływu z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o kwotę 21.420,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień o kwotę 2.000,00 zł,
 - wpływu z otrzymanych darowizn o kwotę 23.510,00 zł,
 - wpływu z opłat za ścieki 40.000,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu z tytułu:
 - zakupu energii na hydroforniach gminnych o kwotę 28.063,54 zł,
 - prac geodezyjnych na drodze w Mroczkach Wielkich o kwotę 12.300,00 zł
 - podziału nieruchomości w miejscowości Guzdek o kwotę 4.920,00 zł,
 - zakup usług w administracji o kwotę 1.203,80 zł,
 - wypłaty diet dla sołtysów o kwotę 6.200,00 zł,
 - bieżącego utrzymania jednostek OSP o kwotę 703,62 zł,
 - naprawienia szkody w Zespole Szkół w Radliczycach o kwotę 10.864,59 zł,
 - kosztów realizacji zadań „Podróże z klasą,, i „Lekcje o finansach,, o kwotę 23.510,00 zł (wkład własny),
 - kosztów bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków o kwotę 15.000,00 zł,
 - kosztów bieżącego utrzymania koparki o kwotę 5.000,00 zł.
3. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 300.000,00 zł, która była przeznaczona na przebudowę drogi gminnej nr 675723 P Niemiecka Wieś – Głowczyn.
4. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 600 oraz 900 w celu dostosowania planu do realizacji zadań.