

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 pkt 3 i 4 uchwały nr LXXIV/380/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2024 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza 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 nr 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. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **57.839.407,17 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 45.803.477,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.035.929,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.625.849,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 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 **53.176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **59.569.604,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.553.113,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.016.490,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.625.849,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **746.923,31 zł**.

3. **§ 12 otrzymuje brzmienie:** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok określa załącznik nr 10 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wójt
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 2 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 048,39	22,00	160 070,39
	75095		Pozostała działalność	54 619,39	22,00	54 641,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,39	22,00	137,39
801			Oświata i wychowanie	2 112 348,78	205 315,00	2 317 663,78
	80101		Szkoły podstawowe	244 757,08	70 000,00	314 757,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	70 000,00	81 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 315,00	135 315,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 315,00	135 315,00
852			Pomoc społeczna	1 102 783,76	81 361,03	1 184 144,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 051,00	35 679,00	122 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 051,00	35 679,00	122 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 962,97	32 371,91	99 334,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 962,97	32 371,91	99 334,88
	85295		Pozostała działalność	519 827,79	13 310,12	533 137,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 643,16	13 310,12	46 953,28
855			Rodzina	4 570 328,00	522 134,80	5 092 462,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 564,00	488 455,00	4 795 019,00

	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	4 268 539,00	488 455,00	4 756 994,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 736,00	8 400,00	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	66 736,00	8 400,00	75 136,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 560,00	25 279,80	221 839,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 279,80	25 279,80
Razem:			57 030 574,34	808 832,83	57 839 407,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 2 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 346 403,08	22,00	5 346 425,08
	75095		Pozostała działalność	184 069,39	22,00	184 091,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	-800,00	26 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,39	22,00	137,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 557,00	0,00	204 557,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 557,00	0,00	184 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 005 796,75	205 315,00	23 211 111,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 519 755,08	78 510,00	13 598 265,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 250,00	87 500,00	136 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-1 990,00	11 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 846 375,04	-7 000,00	6 839 375,04
	80107		Świetlice szkolne	551 115,45	7 000,00	558 115,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 183,00	7 000,00	400 183,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 210 977,71	-17 500,00	1 193 477,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	-17 500,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	186 408,10	137 305,00	323 713,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 910,00	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 395,00	135 395,00
852			Pomoc społeczna	2 847 427,76	81 361,03	2 928 788,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 699,00	35 679,00	738 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 563,00	30 000,00	481 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 589,00	5 238,00	97 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,00	441,00	7 943,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 962,97	32 371,91	150 334,88
		3110	Świadczenia społeczne	117 962,97	32 371,91	150 334,88
	85295		Pozostała działalność	552 477,79	13 310,12	565 787,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 798,72	10 977,68	39 776,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	150,00	212,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 182,44	2 182,44	4 364,88
855			Rodzina	5 030 243,37	522 134,80	5 552 378,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528,00	1 520,00	3 048,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	528,00	520,00	1 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 564,00	486 935,00	4 785 499,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-1 770,00	8 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 754 510,00	381 501,00	4 136 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00	11 440,00	86 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 973,00	92 300,00	516 273,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 014,00	7 014,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	200,00	1 060,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	250,00	2 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 736,00	8 400,00	75 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 736,00	8 400,00	75 136,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 517,37	25 279,80	490 797,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 593,77	21 000,00	291 593,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 517,50	3 765,30	52 282,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,74	514,50	7 143,24

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 515,27	0,00	3 673 515,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 010,00	8 000,00	1 400 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 378,74	0,00	3 380 378,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 084 241,68	0,00	2 084 241,68
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Razem:	58 760 771,58	808 832,83	59 569 604,41

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 2 września 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	225 530,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 215,47
		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	90 215,47
	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	4 850 623,00
	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	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	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:				6 625 849,59

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 2 września 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 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	225 530,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 215,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 322,27
	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	4 850 623,00
	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	11 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
		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	75 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 136,00
			Razem:	6 625 849,59

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 50/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 2 września 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok.

DOCHODY					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.505.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.505.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
WYDATKI					
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.505.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.505.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	79.982,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.932,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.660,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.101,00
			4210	Zakup materiałów	2.315,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.400.010,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 50/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 2 września 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	137,39
		75095		Pozostała działalność	137,39
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,39
2.	758			Różne rozliczenia	122.841,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	122.841,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122.841,00
3.	852			Pomoc społeczne	46.953,28
		85295		Pozostała działalność	46.953,28
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.953,28
	Razem				169.931,67
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	137,39
		75095		Pozostała działalność	137,39
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,39
2.	801			Oświata i wychowanie	122.841,00
		80101		Szkoły podstawowe	102.420,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.578,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.550,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.222,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.828,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.817,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.425,00
		80104		Przedszkola	20.421,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.986,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	8.850,00

				pomocą obywatelom Ukrainy	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.835,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	46.953,28
		85295		Pozostała działalność	46.953,28
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.600,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39.776,40
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.364,88
Razem					169.931,67

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 50/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 2 września 2024 roku

Zarządzeniem nr 50/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 2 września 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

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

- środków z Funduszu Pomocy (art. 4 ustawy , oraz art. 9 ust. 1a i 1b) na pokrycie wydatków o kwotę 22,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica„ o kwotę 70.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „ Podróże z klasą„ o kwotę 107.355,00 zł, oraz programu „Lekcje o finansach„ o kwotę 27.960,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego „ o kwotę 35.679,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu„ o kwotę 32.371,91 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 13.310,12 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 488.455,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 8.400,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek do tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „ o kwotę 25.279,80 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 750, 754, 801, 855, 900 oraz 921 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.