

ZARZĄDZENIE NR 66/2024
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 18 października 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.,
- 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.,
- Uchwałą nr IX/37/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 października 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **59.300.039,57 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.564.110,38 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 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 **8.001.629,78 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 **61 030.236,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.300.362,72 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.729.874,09 zł.

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 **8.001.629,78 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 **745.821,31 zł**.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wójt
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 892 275,56	550 059,72	5 442 335,28
	01095		Pozostała działalność	849 062,15	550 059,72	1 399 121,87
		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	550 059,72	1 373 336,21
750			Administracja publiczna	161 297,94	4 071,00	165 368,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 429,00	4 071,00	109 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 419,00	4 071,00	109 490,00
758			Różne rozliczenia	24 740 442,21	20 409,00	24 760 851,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 631 302,21	20 409,00	1 651 711,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 771,00	20 409,00	163 180,00
852			Pomoc społeczna	1 217 637,79	143 520,00	1 361 157,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	143 170,00	143 170,00
		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	0,00	143 170,00	143 170,00
	85295		Pozostała działalność	533 137,91	350,00	533 487,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 953,28	350,00	47 303,28
855			Rodzina	5 104 008,40	678 151,00	5 782 159,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 019,00	667 525,00	5 465 544,00

	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	667 525,00	5 424 519,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 136,00	10 626,00	85 762,00
	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	10 626,00	85 762,00
Razem:			57 903 828,85	1 396 210,72	59 300 039,57

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 421 581,00	550 059,72	4 971 640,72
	01095		Pozostała działalność	878 883,49	550 059,72	1 428 943,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 786,72	8 091,98	20 878,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,79	1 369,98	3 534,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,39	198,25	348,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,98	493,22	1 887,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 346,80	632,05	35 978,85
		4430	Różne opłaty i składki	807 133,81	539 274,24	1 346 408,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 109,89	0,00	493 109,89
	40002		Dostarczanie wody	478 226,89	0,00	478 226,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 146,00	0,00	268 146,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 181,90	0,00	150 181,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 794,00	-1 765,00	98 029,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 520,90	-2 000,00	32 520,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 567,00	4 765,00	14 332,00
750			Administracja publiczna	5 353 852,63	4 071,00	5 357 923,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 419,00	4 071,00	109 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189,50	3 369,00	87 558,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 445,50	602,00	15 047,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	100,00	1 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 518,49	0,00	4 832 518,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 945,00	-8 000,00	46 945,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 260,62	0,00	205 260,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 260,62	0,00	185 260,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	-1 900,00	7 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 703,62	1 900,00	49 603,62
801			Oświata i wychowanie	23 321 080,12	20 409,00	23 341 489,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 582 657,73	32 631,00	13 615 288,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 049,00	22 000,00	485 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 919,00	-62 000,00	2 000 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 358,70	-9 000,00	1 621 358,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 897,67	-45 000,00	519 897,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 078,00	500,00	6 578,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550,00	511,00	3 061,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 922,00	2 210,00	28 132,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 903,00	12 900,00	77 803,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 798 550,31	107 510,00	6 906 060,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 472,00	3 000,00	21 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 929,07	52 000,00	667 929,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 752,00	6 000,00	28 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 434,00	6 000,00	66 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 448,00	-1 000,00	8 448,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 085,00	41 000,00	354 085,00
	80104		Przedszkola	5 985 397,88	-128 712,00	5 856 685,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 441,00	-45 000,00	197 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 560,00	-83 000,00	1 216 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 086,00	-16 000,00	637 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 586,00	-1 000,00	75 586,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 486,00	560,00	7 046,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 850,00	500,00	11 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 206 816,88	15 000,00	2 221 816,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 335,00	228,00	4 563,00
	80107		Świetlice szkolne	563 919,80	40 100,00	604 019,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 966,00	10 000,00	79 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	100,00	7 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 183,00	30 000,00	430 183,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 315,29	20 900,00	222 215,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 021,00	1 500,00	11 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 774,00	2 500,00	27 274,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 139,00	16 900,00	152 039,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 177 943,58	27 000,00	1 204 943,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 493,00	-9 000,00	64 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 798,00	2 000,00	162 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 878,00	-6 000,00	19 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 046,00	40 000,00	841 046,00
	80195		Pozostała działalność	372 047,83	-23 510,00	348 537,83
		4300	Zakup usług pozostałych	182 415,00	-23 510,00	158 905,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	0,00	185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 348,00	10 000,00	70 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 652,00	-12 000,00	12 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 957 486,79	143 520,00	3 101 006,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 807,00	143 170,00	186 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 807,00	138 875,00	182 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,00	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,00	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 936,00	2 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,00	288,00
	85295		Pozostała działalność	588 418,91	350,00	588 768,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 776,40	350,00	40 126,40
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 211,13	2 211,13
		4229	Zakup środków żywności	0,00	552,78	552,78
		4307	Zakup usług pozostałych	70 360,00	-2 211,13	68 148,87
		4309	Zakup usług pozostałych	13 840,00	-552,78	13 287,22
855			Rodzina	5 562 718,77	678 151,00	6 240 869,77

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 788 499,00	667 525,00	5 456 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 136 011,00	626 500,00	4 762 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 390,00	15 011,00	101 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 273,00	22 420,00	538 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	153,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 317,00	3 211,00	14 528,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	230,00	1 290,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 136,00	10 626,00	85 762,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 136,00	10 626,00	85 762,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 797,17	0,00	490 797,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,16	-200,00	494,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 515,27	0,00	3 736 515,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 513,00	0,00	284 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 913,00	-2 000,00	30 913,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	-1 000,00	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 360,00	0,00	1 201 360,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 391 948,74	0,00	3 391 948,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 581,68	0,00	2 094 581,68
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	-1 000,00	770,00
Razem:			59 634 026,09	1 396 210,72	61 030 236,81

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 66/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 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	1 373 336,21
	01095		Pozostała działalność	1 373 336,21
		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	1 373 336,21
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	109 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 490,00
		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	109 490,00
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	574 694,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 170,00

		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	143 170,00
	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	5 528 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 544,00
		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	5 424 519,00
		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	85 762,00
		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	85 762,00
			Razem:	8 001 629,78

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 66/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU, ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE 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	1 373 336,21
	01095		Pozostała działalność	1 373 336,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 878,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 346 408,05
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	109 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 558,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 047,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00
		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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	133 693,00
852			Pomoc społeczna	574 694,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00
	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	5 528 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00
		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	85 762,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 762,00
			Razem:	8 001 629,78

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 66/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 18 października 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	161,14
		75095		Pozostała działalność	161,14
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,14
2.	758			Różne rozliczenia	163 180,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	163 180,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 180,00
3.	852			Pomoc społeczne	47 303,28
		85295		Pozostała działalność	47 303,28
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 303,28
	Razem				210 644,42
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	161,14
		75095		Pozostała działalność	161,14
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,14
2.	801			Oświata i wychowanie	163 180,00
		80101		Szkoły podstawowe	138 471,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 061,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 132,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 803,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 472,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.425,00
		80104		Przedszkola	24 709,00
			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	7 046,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	11 350,00

				pomocą obywatelom Ukrainy	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	47 303,28
		85295		Pozostała działalność	47 303,28
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 950,00
			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					210 644,42

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 66/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2024 roku

Zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. o kwotę 550.059,72 zł,
- dotacji celowej z budżetu na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 4.071,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o kwotę 20.409,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 143.170,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży o kwotę 350,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 353.504,00 zł, oraz na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 314.021,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 10.626,00 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 400, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 900 oraz 921 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.