

UCHWAŁA NR XI/44/2024
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 28 listopada 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. 1465), oraz art 212 ust. 1-2 oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

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

- Zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXV/386/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVI/392/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 marca 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVII/395/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVIII/401/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 28/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr II/9/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 31/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 37/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr III/17/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 42/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 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 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 października 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2024 r.
- Uchwałą nr X/40/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 października 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 70/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2024 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60 469 161,10 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 48 733 231,91 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 **8 415 218,53 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 **62 199 358,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 408 187,25 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15 791 171,09 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 5 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 **8 415 218,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **746.921,31 zł**.

3. **§ 12 uchwały 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. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 XI/44/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 499 843,02	263 260,00	8 763 103,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 100 054,00	263 260,00	5 363 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054 944,00	263 260,00	5 318 204,00
801			Oświata i wychowanie	2 416 070,65	29 670,57	2 445 741,22
	80101		Szkoły podstawowe	330 854,98	29 670,57	360 525,55
		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	12 600,00	5 700,00	18 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 054,98	23 970,57	47 025,55
	80195		Pozostała działalność	167 193,50	0,00	167 193,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 315,00	-27 960,00	107 355,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 960,00	27 960,00
855			Rodzina	5 990 646,95	4 000,00	5 994 646,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 179,00	4 000,00	5 674 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 198,00	225 000,00	3 177 198,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00	225 000,00	1 730 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	225 000,00	1 725 000,00
Razem:				59 947 230,53	521 930,57	60 469 161,10

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/44/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 28 listopada 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	512 709,89	43 000,00	555 709,89
	40002		Dostarczanie wody	497 826,89	43 000,00	540 826,89
		4260	Zakup energii	345 109,89	43 000,00	388 109,89
600			Transport i łączność	5 940 022,16	69 169,50	6 009 191,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 736 327,15	69 169,50	5 805 496,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 596,15	69 169,50	4 968 765,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 546,00	3 060,00	283 606,00
	70095		Pozostała działalność	31 522,00	3 060,00	34 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	60,00	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 970,00	3 000,00	31 970,00
750			Administracja publiczna	5 363 530,48	22 200,00	5 385 730,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 600,00	22 200,00	199 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	22 200,00	181 800,00
801			Oświata i wychowanie	23 370 968,62	169 670,57	23 540 639,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 609 637,73	29 670,57	13 639 308,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 897,67	12 305,70	487 203,37
		4270	Zakup usług remontowych	183 920,00	8 664,87	192 584,87
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	8 700,00	167 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 069,07	50 000,00	738 069,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	80104		Przedszkola	5 867 510,88	90 000,00	5 957 510,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	356 906,33	0,00	356 906,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	0,00	5 660,00

		4300	Zakup usług pozostałych	158 905,00	0,00	158 905,00
855			Rodzina	6 449 357,32	4 000,00	6 453 357,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 648,00	4 000,00	8 648,00
		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	1 648,00	4 000,00	5 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 811 112,27	277 000,00	4 088 112,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 513,00	39 000,00	323 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,00	3 000,00	33 913,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	21 000,00	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 000,00	69 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 397,00	195 603,00	1 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 982,00	5 000,00	84 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 010,00	190 603,00	1 589 613,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 360,00	42 397,00	1 243 757,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	32 397,00	252 397,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 391 948,74	-66 169,50	3 325 779,24
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 517,00	3 000,00	44 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 517,00	3 000,00	22 517,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 094 581,68	-69 169,50	2 025 412,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 311,68	-69 169,50	960 142,18
			Razem:	61 677 427,77	521 930,57	62 199 358,34

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/44/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 28 listopada 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU ORAZ
DOCHODY OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 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
		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	111 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 490,00
		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	111 490,00
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	198 000,94
	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	107 355,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 355,00
852			Pomoc społeczna	806 959,63
	85215		Dotatki mieszkaniowe	375 435,00

		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	375 435,00
	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	5 735 955,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 179,00
		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	5 629 154,00
		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	630,00
		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	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 146,75
		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	88 146,75
			Razem:	8 415 218,53

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/44/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 28 listopada 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 leśnictwo	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	111 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 558,50
		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	198 000,94
	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	107 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 355,00

852			Pomoc społeczna	806 959,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 172,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,37
		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	5 735 955,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 943 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 693,00
		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	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 146,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 146,75
			Razem:	8 415 218,53

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/44/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 28 listopada 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, etap III	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 600,00	0,00	19 600,00
	40002		Dostarczanie wody	19 600,00	0,00	19 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			Zakup i dostawa pompy głębinowej do chydroforni w Mroczkach Wielkich	9 800,00	0,00	9 800,00
			Zakup i dostawa pompy głębinowej do hydroforni w Stawie	9 800,00	0,00	9 800,00
600			Transport i łączność	5 528 210,80	69 169,50	5 597 380,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 583,65	0,00	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	13 383,65	0,00	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,,	13 383,65	0,00	13 383,65
60016		Drogi publiczne gminne	5 465 627,15	69 169,50	5 534 796,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 596,15	69 169,50	4 968 765,65
		Przebudowa drogi gminnej Niemiecka Wieś	169 770,00	0,00	169 770,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie	454 223,31	0,00	454 223,31
		Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Główczyn	1 855 023,47	0,00	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	69 169,50	354 709,54
		Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	578 274,50	0,00	578 274,50
		Przebudowa drogi w miejscowości Marchwacz Kolonia	283 968,69	0,00	283 968,69
		Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki	587 446,77	0,00	587 446,77
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 031,00	0,00	566 031,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки 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		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kaliskiego - wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zakup samochodu	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 093,31	0,00	1 339 093,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 397,00	0,00	29 397,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 397,00	0,00	29 397,00

		Zakup i dostawa kontenera na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Popów	29 397,00	0,00	29 397,00
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	- 69 169,50	2 634 287,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 241,68	- 69 169,50	1 698 072,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 311,68	- 69 169,50	960 142,18
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich - miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców	146 700,76	0,00	146 700,76
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach	75 452,22	0,00	75 452,22
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części istniejącego budynku gospodarczego na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Drugich, oraz jego rozbudowa o zadaszony taras - Etap I	69 169,50	- 69 169,50	0,00
		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	2 554 609,10	0,00	2 554 609,10
	92601		Obiekty sportowe	2 554 609,10	0,00	2 554 609,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 609,10	0,00	104 609,10
			Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	97 569,10	0,00	97 569,10
			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				15 791 171,09	0,00	15 791 171,09

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XI/44/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 28 listopada 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	1.730.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.730.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.725.000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
WYDATKI					
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.730.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.730.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	84.982,00
			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	3 315,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.589.613,00
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.397,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XI/44/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 listopada 2024 roku.

Uchwałą nr XI/44/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 listopada 2024 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 5 700,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na zakup usług w Zespole Szkół w Szczytnikach,
 - odszkodowań o kwotę 23 970,57 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód w Zespole Szkół w Stawie,
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa,
 - wpływów z opłat za odpady komunalne z przeznaczeniem na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o kwotę 225 000,00 zł
2. Dokonano zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 263 260,00 zł (z tytułu uzupełnienia dochodów gmin).
3. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu z tytułu:
 - zakupu usług za energię elektryczną na hydroforniach o kwotę 43 000,00 zł,
 - uzupełnienia kosztów obsługi w Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach o kwotę 3 060,00 zł,
 - wypłaty diet dla Rady Gminy o kwotę 22 200,00 zł,
 - kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 140 000,00 zł,
 - kosztów usług na oczyszczalni ścieków o kwotę 66 000,00 zł,
 - kosztów oświetlenia ulicznego i drogowego o kwotę 42 397,00 zł,
 - kosztów utrzymania orkiestry dętej przy OSP w Iwanowicach o kwotę 3 000,00 zł,
4. Dokonano zmiany § w rozdz. 80195 - dochody jest 2020 winno być 2440. Stosownej zmiany dokonano również w planie wydatków (dotyczy projektu „Lekcje o finansach,,).
5. Dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych zwiększając o kwotę 64 514,60 zł na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Włodzimierz,, zmniejszając jednocześnie plan na zadanie „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,,