

**UCHWAŁA NR XIII/48/2024  
RADY GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2024 r.**

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. 1-4 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 uchwala co następuje:**

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

- Zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXV/386/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVI/392/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 marca 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVII/395/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr LXXVIII/401/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 28/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą nr II/9/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 31/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 37/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr III/17/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 42/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą nr V/23/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 46/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą nr VII/32/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 50/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 2 września 2024 r.
- Uchwałą nr VIII/34/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 55/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 września 2024 r.,
- 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.
- Uchwałą nr XI/44/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem nr 72/2024 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 listopada 2024 r. w sposób następujący:

**1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **60 828 728,64 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 49 092 799,45 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.
- 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 **1 915 643,10 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 **62 747 307,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 956 136,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 791 171,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8 415 218,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3, 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 **879 571,41 zł**.

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w wysokości **1 918 579,00 zł** zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 50 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 188 138,76 zł, przelewami z rachunku lokat w kwocie 580 000,00 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 100 197,24 zł.

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 578 570,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 659 991,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały nr LXXVIII/401/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**5. § 10 otrzymuje brzmienie:** Dochody w kwocie 125.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz dochody w kwocie 50.000,00 zł z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 191 019,97 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

**6. § 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 5 do niniejszej uchwały.

**7. § 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 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 XIII/48/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 475,79</b>	<b>132 650,10</b>	<b>300 125,89</b>
	75095		Pozostała działalność	54 771,99	132 650,10	187 422,09
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 148,00	107 447,10	151 595,10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 356,00	25 203,00	35 559,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 763 103,02</b>	<b>125 000,00</b>	<b>8 888 103,02</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 363 314,00	125 000,00	5 488 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 318 204,00	125 000,00	5 443 204,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 445 741,22</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 471 741,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	360 525,55	26 000,00	386 525,55
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	26 000,00	231 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 698,85</b>	<b>7 178,14</b>	<b>1 652 876,99</b>
	85295		Pozostała działalność	540 242,97	7 178,14	547 421,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 058,34	7 178,14	61 236,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 994 646,95</b>	<b>13 343,30</b>	<b>6 007 990,25</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 047,60	13 343,30	20 390,90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 343,30	13 343,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 177 198,00</b>	<b>2 675,00</b>	<b>3 179 873,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 425,00	2 675,00	30 100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 425,00	2 675,00	30 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 746 715,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 761 715,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 930,00	15 000,00	822 930,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			<b>Razem:</b>	60 506 882,10	321 846,54	60 828 728,64

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/48/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK - ZMIANY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 971 640,72</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 966 640,72</b>
	01095		Pozostała działalność	1 428 943,21	-5 000,00	1 423 943,21
		4300	Zakup usług pozostałych	35 978,85	-5 000,00	30 978,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 009 191,66</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>5 996 891,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 805 496,65	-12 300,00	5 793 196,65
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	-12 300,00	105 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 606,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>285 906,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 442,10	12 300,00	98 742,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 054,00	12 300,00	54 354,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 581,90	-10 000,00	152 581,90
		4270	Zakup usług remontowych	32 520,90	-10 000,00	22 520,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 385 730,48</b>	<b>144 650,10</b>	<b>5 530 380,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 518,49	10 000,00	4 845 518,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 111,00	5 000,00	100 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 161,80	5 000,00	189 161,80
	75095		Pozostała działalność	190 791,99	134 650,10	325 442,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	2 000,00	28 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 148,00	107 447,10	151 595,10
		4309	Zakup usług pozostałych	10 356,00	25 203,00	35 559,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 260,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>250 260,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 260,62	10 000,00	230 260,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 003,62	10 000,00	82 003,62
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>614 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	114 000,00	614 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	114 000,00	614 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 540 639,19</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 566 639,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 642 008,30	26 000,00	13 668 008,30
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	26 000,00	65 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>26 019,97</b>	<b>211 019,97</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	26 019,97	191 019,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 348,00	3 000,00	73 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 019,97	103 019,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 385 547,85</b>	<b>7 178,14</b>	<b>3 392 725,99</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	419 242,00	0,00	419 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 979,05	-23,02	407 956,03
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	23,02	311,02
	85295		Pozostała działalność	595 523,97	7 178,14	602 702,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 790,24	7 178,14	52 968,38
		4227	Zakup środków żywności	2 149,71	1 234,36	3 384,07
		4229	Zakup środków żywności	614,20	352,68	966,88
		4307	Zakup usług pozostałych	68 148,87	-1 234,36	66 914,51
		4309	Zakup usług pozostałych	13 287,22	-352,68	12 934,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 453 357,32</b>	<b>13 343,30</b>	<b>6 466 700,62</b>
	85504		Wspieranie rodziny	105 513,60	13 343,30	118 856,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 264,00	11 538,24	88 802,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 202,60	1 805,06	16 007,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 000,97	0,00	492 000,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 593,77	-10 513,90	282 079,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 439,80	8 830,79	27 270,59
		4260	Zakup energii	4 000,00	91,00	4 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 370,20	2 500,00	5 870,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-330,00	1 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	13,90	1 213,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-41,00	1 559,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,79	-300,79	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 088 112,27</b>	<b>168 036,79</b>	<b>4 256 149,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00	162 361,79	1 892 361,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 613,00	162 361,79	1 751 974,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 425,00	2 675,00	30 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,49	335,07	1 616,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,73	56,72	269,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	8,21	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 275,00	8 175,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-606,00	19 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	606,00	606,00
90095		Pozostała działalność	566 836,31	3 000,00	569 836,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	3 000,00	54 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 325 779,24</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 340 779,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 412,18	15 000,00	2 040 412,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	15 000,00	36 570,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 786 488,10</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 787 488,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 667 068,10	1 000,00	2 668 068,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 000,00	2 810,00
		<b>Razem:</b>	<b>62 237 079,34</b>	<b>510 228,30</b>	<b>62 747 307,64</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XIII/48/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 373 336,21</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 490,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>174 476,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 000,94</b>
	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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 355,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>806 959,63</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 149,03
		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	311,02
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 735 955,75</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>8 415 218,53</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/48/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 2024 r.

### PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2024 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	188 381,76	188 381,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 478 647,03	0,00	1 478 647,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 331 542,00	0,00	3 331 542,00
994	Przelewy z rachunków lokat	580 000,00	0,00	580 000,00

Razem: 5390189,03

Razem: 188381,76

Razem: 5578570,79

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/48/2024  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.730.000,00</b>
	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
<b>WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 892 361,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 892 361,79
		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	1 751 974,79
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.397,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIII/48/2024

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 12 grudnia 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**

<b>Dochody</b>					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267,99</b>
		75095		Pozostała działalność	267,99
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,99
2.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 291,00</b>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	184 291,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 291,00
3.	852			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>61 236,48</b>
		85295		Pozostała działalność	61 236,48
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 236,48
	Razem				<b>245 795,47</b>
<b>Wydatki</b>					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267,99</b>
		75095		Pozostała działalność	267,99
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,99
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 291,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	<b>157 860,00</b>
			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	3 461,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 632,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 484,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 972,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.733,00
		80104		Przedszkola	<b>26 431,00</b>
			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	8 218,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 763,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 236,48</b>
		85295		Pozostała działalność	61 236,48
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 968,38
			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	5 456,10
<b>Razem</b>					<b>245 795,47</b>

## UZASADNIENIE

### do Uchwały nr XIII/48/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 grudnia 2024 r.

Uchwałą nr XIII/48/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
  - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 132 650,10 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki, w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd,„
  - opłat za wyżywienie uczniów w Zespołach Szkół o kwotę 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za artykuły żywnościowe,
  - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnego, zapewnienie posiłku z tytułu dożywiania, oraz na świadczenia rodzinne o kwotę 7 178,14 zł,
  - Rządowego programu wspierania rodziny – Asystent rodziny w 2024 r. o kwotę 13 343,30 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny,
  - z tytułu programu priorytetowego „Czyste powietrze,„ o kwotę 2 675,00 zł, z przeznaczeniem na realizację tego programu,
  - pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi dla świetlicy wiejskiej w Marcjanowie (8 000,00 zł) oraz Radliczycach (7 000,00 zł).
2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 125 000,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu z tytułu :
  - zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę o kwotę 114 000,00 zł,
  - bieżącej działalności jednostek OSP z terenu Gminy Szczytniki o kwotę 10 000,00 zł,
  - bieżącej działalności boiska „Orlik,„ o kwotę 1 000,00 zł.
4. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 188 381,76 zł z tytułu:
  - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 26 019,97 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 162 361,79 zł, z przeznaczeniem na wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między działami w dz. 010, 600, 700, 750, 852, 855 oraz 900 w celu prawidłowej realizacji zadań.