

**UCHWAŁA NR XIX/75/2025
RADY GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2025 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 z późn. zm.), oraz art 212 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XV/54/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2025 rok, zmienionej;

- Zarządzeniem nr 4/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą nr XVI/64/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 11/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 lutego 2025 r.,
- Uchwałą nr XVII/68/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 15/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2025 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **61 611 636,45 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 50 420 602,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 191 033,56 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 **4 854 383,88 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 **2 722 209,95 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **57 592,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **61 010 313,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 078 457,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 931 856,23 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 przedstawia załącznik nr 5 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 **4 854 383,88 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 **1 296 388,31 zł**.

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:** Nadwyżka budżetu w wysokości **601 323,03 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

4. **§ 4 uchwały otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 192 584,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 793 907,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. **§ 5 otrzymuje brzmienie** Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8 do uchwały. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wróbel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2025 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 395 360,95	819 731,59	6 215 092,54
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	819 731,59	824 731,59
		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	819 731,59	819 731,59
758			Różne rozliczenia	18 838 240,82	176 141,00	19 014 381,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	763 464,00	22 288,00	785 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 964,00	22 288,00	88 252,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 853,00	153 853,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	153 853,00	153 853,00
801			Oświata i wychowanie	830 242,79	18 900,00	849 142,79
	80101		Szkoły podstawowe	228 242,79	16 400,00	244 642,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	540 000,00	2 500,00	542 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	907 868,12	14 728,42	922 596,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 521,00	6 800,00	31 321,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 521,00	6 800,00	31 321,00
	85295		Pozostała działalność	195 139,41	7 928,42	203 067,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 024,26	7 928,42	28 952,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 939,18	129 500,00	3 014 439,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	129 500,00	129 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 500,00	129 500,00
Razem:				60 452 635,44	1 159 001,01	61 611 636,45

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2025 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 561 054,00	825 785,59	6 386 839,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00
	01095		Pozostała działalność	38 994,00	818 405,59	857 399,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 409,36	12 409,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,89	2 100,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,06	304,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	503,66	1 503,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-570,80	14 429,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	803 658,42	804 158,42
600			Transport i łączność	2 100 000,00	202 323,20	2 302 323,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	202 323,20	202 323,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	202 323,20	202 323,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 566,00	0,00	500 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 941 344,40	124 119,00	7 065 463,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 827 233,65	124 119,00	5 951 352,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 824,00	90 000,00	3 693 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 395,00	-8 881,00	251 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 905,00	38 000,00	649 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 551,00	5 000,00	93 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 455,37	-500,00	178 955,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 525,00	1 630,00	225 155,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 525,00	1 630,00	225 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 339,00	530,00	6 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 968,00	1 100,00	60 068,00
801			Oświata i wychowanie	25 875 254,98	41 188,00	25 916 442,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 196 457,15	34 538,00	15 230 995,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 192,79	400,00	549 592,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000,00	16 000,00	208 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	800,00	3 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	100,00	1 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	10 938,00	41 938,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 101,72	2 300,00	11 401,72
	80104		Przedszkola	6 609 372,85	6 650,00	6 616 022,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 625,00	2 500,00	16 125,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 700,00	3 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	2 050,00	5 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 075 557,52	14 728,42	3 090 285,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 521,00	6 800,00	31 321,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 521,00	6 800,00	31 321,00
	85295		Pozostała działalność	258 319,41	7 928,42	266 247,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 310,52	7 023,84	25 334,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713,74	904,58	3 618,32
855			Rodzina	4 657 445,40	0,00	4 657 445,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 422,09	0,00	3 780 422,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 715,00	1 400,00	5 115,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	566 748,11	0,00	566 748,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 748,35	-4 429,12	18 319,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	3 128,08	23 468,08
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	76,00	376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 225,04	10 893,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 256,29	167 500,00	4 077 756,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 300,00	37 000,00	77 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 548,64	0,00	35 548,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	129 500,00	129 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 500,00	129 500,00
	90095	Pozostała działalność	608 591,67	1 000,00	609 591,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	2 488 012,00	21 050,00	2 509 062,00
	92601	Obiekty sportowe	2 364 662,00	21 050,00	2 385 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 364,00	15 500,00	77 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	5 000,00	15 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	550,00	2 180,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 350,00	0,00	123 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
Razem:			59 611 989,21	1 398 324,21	61 010 313,42

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 731,59
	01095		Pozostała działalność	819 731,59
		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	819 731,59
750			Administracja publiczna	109 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 660,00
		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	109 660,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 171,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		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	1 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 559,00
		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	24 559,00
852			Pomoc społeczna	64 021,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	776,14
		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	776,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 950,00
		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	57 950,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	3 834 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 941,00
		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	3 766 941,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00
		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	526,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 333,00

		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	67 333,00
Razem:				4 854 383,88

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 731,59
	01095		Pozostała działalność	819 731,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,66
		4300	Zakup usług pozostałych	755,20
		4430	Różne opłaty i składki	803 658,42
750			Administracja publiczna	109 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 858,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 551,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 559,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	64 021,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	776,14
		3110	Świadczenia społeczne	776,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	3 834 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	3 714,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 333,00
Razem:				4 854 383,88

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III,,	86 100,00	0,00	86 100,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III	913 900,00	0,00	913 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
600			Transport i łączność	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krowica Zawodnia	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675728P Chojno - granica gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Główniczyn	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Iwanowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Krzywda	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi w Sobiesękach Pierwszych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	70 000,00	0,00	70 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa budynku archiwum (dla potrzeb funkcjonowania urzędu administracji publicznej)	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	555 875,95	0,00	555 875,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 020,50	0,00	164 020,50

Strona 1 z 4

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 020,50	0,00	164 020,50
			Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	164 020,50	0,00	164 020,50
	75095		Pozostała działalność	391 855,45	0,00	391 855,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 403,00	0,00	317 403,00
			Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	317 403,00	0,00	317 403,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 452,45	0,00	74 452,45
			Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	74 452,45	0,00	74 452,45
801			Oświata i wychowanie	495 840,00	0,00	495 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Stawie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	345 840,00	0,00	345 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 840,00	0,00	345 840,00
			Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Stawie	0,00	0,00	0,00

			Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół w Stawie	345 840,00	0,00	345 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 902,29	38 000,00	1 300 902,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Zakup ciągnika ogrodniczego	0,00	37 000,00	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 715,98	0,00	735 715,98
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 776,80	0,00	133 776,80
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki	133 776,80	0,00	133 776,80

Strona 2 z 4

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	501 939,18	0,00	501 939,18
			Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki	501 939,18	0,00	501 939,18
	90095		Pozostała działalność	527 186,31	1 000,00	528 186,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	2 095 237,99	0,00	2 095 237,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 237,99	0,00	1 703 237,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 411,51	0,00	662 411,51
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radliczycach	32 717,05	0,00	32 717,05

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Tymieńcu wraz z zagospodarowaniem placu	35 607,82	0,00	35 607,82
			Modernizacja zaplecza kuchennego Świetlicy Wiejskiej w Szczytnikach	30 142,26	0,00	30 142,26
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	543 944,38	0,00	543 944,38
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 826,48	0,00	1 040 826,48
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	1 040 826,48	0,00	1 040 826,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	0,00	392 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	392 000,00
			Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach	392 000,00	0,00	392 000,00
926			Kultura fizyczna	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00

Strona 3 z 4

	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00

Razem				13 893 856,23	38 000,00	13 931 856,23
--------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	613 660,11	201 859,65	815 519,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 450 820,00	0,00	1 450 820,00
994	Przelewy z rachunków lokat	888 781,45	37 463,55	926 245,00
		Razem: 2953261,56	Razem: 239323,20	Razem: 3192584,76

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
W 2025 ROKU**

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	202 323,20
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	90 000,00
2.	801	80113	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Szczytniki	-	205 154,00
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	2 186,31
4.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	300 000,00	-
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	275 000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS-y)	-	85 000,00
Ogółem:					575 000,00	599 663,51

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIX/75/2025

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 kwietnia 2025 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	23,75
		75095		Pozostała działalność	23,75
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75
2.	758			Różne rozliczenia	88 252,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	88 252,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 252,00
3.	852			Pomoc społeczne	28 952,68
		85295		Pozostała działalność	28 952,68
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 952,68
	Razem				117 228,43
Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	750			Administracja publiczna	890,03
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866,28
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,85
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,43
		75095		Pozostała działalność	23,75
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75
2.	801			Oświata i wychowanie	87 375,72
		80101		Szkoły podstawowe	74 998,72
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 938,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 401,72

			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 559,00
		80104		Przedszkola	12 387,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 337,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	28 952,68
		85295		Pozostała działalność	21 024,26
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 334,36
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 618,32
Razem					117 228,43

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIX/75/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Uchwałą nr XIX/75/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 kwietnia 2025 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

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

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 r. o kwotę 819 731,59 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 22 288,00 zł,
- realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025,, o kwotę 18 500,00 zł,
- realizacji programu „Tradycyjny sad,, o kwotę 400,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 6 800,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne o kwotę 6 684,42 zł, stypendia i zasiłki dla uczniów o kwotę 744,00 zł, oraz zapewnienie posiłku o kwotę 500,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Szczytniki,, o kwotę 129 500,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 153 853,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu z tytułu:

- opracowania projektu budowlanego dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głównym,, o kwotę 7 380,00 zł,
- dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 202 323,20 zł,
- wydatków na administrację o kwotę 124 119,00 zł, (uzupełnienie planu z tytułu powstałych zobowiązań z 2024 r.),
- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 1 630,00 zł,
- zakupu ciągnika ogrodniczego o kwotę 37 000,00 zł
- inwestycji „Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce,, o kwotę 1.000,00 zł,
- bieżącego utrzymania boiska „Orlik,, o kwotę 21 050,00 zł (min. wypłata nieplanowanej nagrody jubileuszowej).

4. 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu z tytułu:

- wolnych środków o kwotę 201 859,65 zł - § 950,
- przelewów z rachunku lokat o kwotę 37 463,55 zł - § 994.

5. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dz. 700, 750, 855, 900 w celu prawidłowej realizacji zadań.