

ZARZĄDZENIE NR 33/2025
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2025 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami), oraz § 7 pkt 3 uchwały nr XV/54/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2025 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza 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.
- Uchwałą nr XIX/75/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 22/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 23/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 4 czerwca 2025 r.,
- Uchwałą nr XX/78/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem nr 30/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2025 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **60 465 441,96 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 51 309 553,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 155 888,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 480 528,76 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 **2 839 237,64 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.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **60 545 798,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 897 114,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 648 684,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 480 528,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 296 888,31 zł**.

3. 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 5 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt
Gminy Marek Albrecht**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 14 lipca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2025 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 081 166,73	23 887,00	19 105 053,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	852 536,91	23 887,00	876 423,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 210,00	23 887,00	158 097,00
852			Pomoc społeczna	969 635,05	6 871,25	976 506,30
	85295		Pozostała działalność	218 253,16	6 871,25	225 124,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 138,01	6 871,25	51 009,26
Razem:				60 434 683,71	30 758,25	60 465 441,96

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 14 lipca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2025 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 065 519,75	0,00	7 065 519,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 946 352,65	0,00	5 946 352,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 551,00	-22 000,00	71 551,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 844,00	-9 000,00	38 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	15 000,00	84 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	16 000,00	86 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 155,00	0,00	241 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 155,00	0,00	241 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 019 095,25	23 887,00	26 042 982,25
	80101		Szkoły podstawowe	15 203 418,04	21 587,00	15 225 005,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 716,00	-700,00	180 016,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	100,00	4 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,00	100,00	2 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	500,00	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	3 334,00	22 334,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 712,00	15 253,00	85 965,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 223,72	3 500,00	21 723,72
	80104		Przedszkola	6 627 216,39	1 600,00	6 628 816,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	200,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	100,00	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	800,00	5 400,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 337,00	300,00	2 637,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	200,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 337 150,70	700,00	1 337 850,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 274,00	700,00	21 974,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 694,27	0,00	56 694,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,39	-1 387,53	13,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 387,53	1 387,53
852		Pomoc społeczna	3 130 124,45	6 871,25	3 136 995,70
	85295	Pozostała działalność	281 433,16	6 871,25	288 304,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 823,04	6 575,42	44 398,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 314,97	295,83	6 610,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 756,29	0,00	4 077 756,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 300,00	0,00	77 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-25,00	8 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	25,00	325,00
926		Kultura fizyczna	957 568,91	0,00	957 568,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 350,00	0,00	123 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,79	-3 000,00	6 472,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 527,21	3 000,00	18 527,21
Razem:			60 515 040,68	30 758,25	60 545 798,93

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 14 lipca 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				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	80,10
	75095		Pozostała działalność	80,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,10
758			Różne rozliczenia	158 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 097,00
801			Oświata i wychowanie	1 401,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 401,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 401,39
852			Pomoc społeczne	51 009,26
	85295		Pozostała działalność	51 009,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 009,26
Razem				210 587,75
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	946,38
	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	80,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,10
801			Oświata i wychowanie	158 632,11
	80101		Szkoły podstawowe	139 293,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 012,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 334,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 965,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 723,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 559,00
	80104		Przedszkola	17 937,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 401,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,39
852			Pomoc społeczna	51 009,26
	85295		Pozostała działalność	51 009,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 398,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 610,80
Razem				210 587,75

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 33/2025
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 14 lipca 2025 roku.

Zarządzeniem nr 33/2025 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 14 lipca 2025 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

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

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 23 887,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne o kwotę 6 575,42 zł, oraz składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych o kwotę 295,83 zł.

2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w dz. 750, 754, 801, 900 oraz 926 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.