

UCHWAŁA NR XLVII / 252 / 2022
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559), oraz art 212 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok, zmienionej;

- Zarządzeniem nr 7/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 11 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 marca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLV/239/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 16/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 18/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **42.897.280,05 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 36.666.533,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.230.746,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 do uchwały 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 **8.288.346,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **92.422,60 zł**
- 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 534.527,49 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **44.624.796,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.261.940,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.362.856,40 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.

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 **8.288.346,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- wydatki na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **92.422,60 zł**

- 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 534.527,49 zł.

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w wysokości **9.362.856,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. **§ 10 otrzymuje brzmienie:** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 163.793,28 zł przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 158.793,28,00 zł , oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

5. **§ 13 otrzymuje brzmienie:** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określa załącznik nr 11 do uchwały. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII / 252 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 700,00	5 200,00	194 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 200,00	5 200,00	89 400,00
		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	84 200,00	5 200,00	89 400,00
750			Administracja publiczna	74 677,00	131 350,00	206 027,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	131 350,00	131 350,00
		2057	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	0,00	131 350,00	131 350,00
758			Różne rozliczenia	22 730 393,72	186 168,23	22 916 561,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 067 791,00	-74 176,00	7 993 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 067 791,00	-74 176,00	7 993 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 047,00	260 344,23	482 391,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	45 900,00	245 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164 444,23	164 444,23
801			Oświata i wychowanie	1 208 232,85	44 055,69	1 252 288,54
	80101		Szkoły podstawowe	72 867,85	44 055,69	116 923,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 867,85	44 055,69	46 923,54
852			Pomoc społeczna	1 436 096,62	-90 941,00	1 345 155,62
	85295		Pozostała działalność	960 941,00	-90 941,00	870 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 941,00	-90 941,00	0,00
855			Rodzina	7 247 765,49	15 772,00	7 263 537,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 548 686,00	15 772,00	3 564 458,00
		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	3 542 686,00	15 772,00	3 558 458,00
Razem:				42 605 675,13	291 604,92	42 897 280,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII / 252 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 617 681,83	425 350,00	4 043 031,83
	01095		Pozostała działalność	840 591,45	425 350,00	1 265 941,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	425 350,00	725 350,00
600			Transport i łączność	5 935 890,31	-425 350,00	5 510 540,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 836 575,81	-425 350,00	5 411 225,81
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 214,00	-15 000,00	47 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 361,81	-425 350,00	5 179 011,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 546,60	5 200,00	353 746,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 546,60	5 200,00	153 746,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 909,00	5 200,00	58 109,00
750			Administracja publiczna	3 993 307,51	135 868,23	4 129 175,74
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	131 350,00	131 350,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 350,00	131 350,00
	75095		Pozostała działalność	93 000,00	4 518,23	97 518,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 309,13	2 309,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,95	493,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,40	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 644,75	11 644,75
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	50 000,00	232 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	50 000,00	232 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	50 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 761 859,75	-23 379,31	15 738 480,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 962 012,75	-31 142,31	9 930 870,44
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-12 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 749,00	-8 598,00	1 143 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 852,00	-1 212,00	117 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 407,85	24 055,69	378 463,54
	4260	Zakup energii	111 300,00	8 000,00	119 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 590,00	21 675,00	140 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 617,00	-16 909,00	275 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 872 046,00	-46 154,00	4 825 892,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 138,00	751,00	430 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 242,00	751,00	11 993,00
80104		Przedszkola	3 427 611,00	1 675,00	3 429 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 638,00	1 675,00	92 313,00
80107		Świetlice szkolne	449 175,00	2 774,00	451 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	2 774,00	16 449,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 728,00	899,00	193 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00	899,00	8 941,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 897,00	1 664,00	647 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 524,00	1 664,00	30 188,00
852		Pomoc społeczna	2 821 027,62	105 819,00	2 926 846,62
	85295	Pozostała działalność	993 061,00	105 819,00	1 098 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	942 801,00	105 387,00	1 048 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	432,00	4 127,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 371,00	12 000,00	71 371,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 000,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00
855		Rodzina	7 465 933,34	15 772,00	7 481 705,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 548 686,00	15 772,00	3 564 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 530 995,13	15 721,00	3 546 716,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	19,00	5 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,22	4,00	229,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,00	28,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 697,30	14 760,00	2 443 457,30
	90095	Pozostała działalność	44 096,31	14 760,00	58 856,31
	4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	14 760,00	26 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 823,00	-24 435,00	561 388,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	-28 740,00	336 260,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-28 740,00	76 260,00
92195		Pozostała działalność	0,00	4 305,00	4 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00
Razem:			44 333 191,90	291 604,92	44 624 796,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII / 252 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 maja 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 774,45
	01095		Pozostała działalność	502 774,45
		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	502 774,45
750			Administracja publiczna	68 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00
		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	68 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		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	1 617,00
852			Pomoc społeczna	898 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		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	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00
		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	28 080,00
	85295		Pozostała działalność	870 000,00
		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	870 000,00
855			Rodzina	6 817 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 558 458,00
		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	3 558 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		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	3 233 369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		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	25 333,00
Razem:				8 288 346,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII / 252 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 maja 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 774,45
	01095		Pozostała działalność	502 774,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,08
		4300	Zakup usług pozostałych	469,20
		4430	Różne opłaty i składki	492 916,13
750			Administracja publiczna	68 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
852			Pomoc społeczna	898 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00
	85295		Pozostała działalność	870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	852 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
855			Rodzina	6 817 360,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 558 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 546 716,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
		4260	Zakup energii	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,00
Razem:				8 288 346,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII / 252 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 maja 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 058 440,38	425 350,00	3 483 790,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38	0,00	2 758 440,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 440,38	0,00	2 758 440,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	2 608 440,38	0,00	2 608 440,38
			Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki,,	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Popowie	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	425 350,00	725 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	425 350,00	725 350,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	300 000,00	425 350,00	725 350,00
600			Transport i łączność	5 604 361,81	- 425 350,00	5 179 011,81
	60016		Drogi publiczne gminne	5 604 361,81	- 425 350,00	5 179 011,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 361,81	- 425 350,00	5 179 011,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce	2 610 897,13	0,00	2 610 897,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec	1 993 464,68	0,00	1 993 464,68
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 000 000,00	- 425 350,00	574 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	70095		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik	75 000,00	0,00	75 000,00

			Wykonanie dokumentacji na projekt przebudowy budynku po Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach	90 000,00	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 007,90	0,00	327 007,90
	80101		Szkoły podstawowe	327 007,90	0,00	327 007,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 007,90	0,00	327 007,90

			Budowa bieżni czterotorowej i rzutni kulą przy Zespole Szkół w Iwanowicach	77 007,90	0,00	77 007,90
			Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 186,31	0,00	102 186,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 186,31	0,00	2 186,31
		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	105 000,00	- 28 740,00	76 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	- 28 740,00	76 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 28 740,00	76 260,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczytniki	30 000,00	- 28 740,00	1 260,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Joance	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację sali świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	29 600,00	0,00	29 600,00
	92601		Obiekty sportowe	29 600,00	0,00	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	0,00	29 600,00

		Kompleks sportowo - rekreacyjny w Marchwaczu - boisko, plac zabaw (dokumentacja)	29 600,00	0,00	29 600,00
Razem			9 391 596,40	- 28 740,00	9 362 856,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII / 252 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 maja 2022 r.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.
i finansowanie nimi wydatków**

Dochody					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	131.350,00
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	131.350,00
			2057	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	131.350,00
Dochody majątkowe					
1.	758			Różne rozliczenia	6.160.746,72
		75816		Wpływy do rozliczenia	6.160.746,72
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzony w BGK)	6.160.746,72
Razem					6.292.096,72
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
	750			Administracja publiczna	131.350,00
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	131.350,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131.350,00
Wydatki majątkowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.786.603,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.786.603,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	1.786.603,00
2.	600			Transport i łączność	4.374.143,72
		60016		Drogi publiczne gminne	4.374.143,72
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta – Radliczyce	2.480.352,27
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	1.893.791,45
Razem					6.292.096,72

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
Dochody bieżące					
1.	758			Różne rozliczenia	210.344,23
		75815		Różne rozliczenia finansowe	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45.900,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164.444,23
2.	852			Pomoc społeczne	-
		85295		Pozostała działalność	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
	Razem				210.344,23
Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	4.518,23
		75095		Pozostała działalność	4.518,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.309,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40
			4300	Zakup usług pozostałych	1.644,75
2.	801			Oświata i wychowanie	9.066,00
		80101		Szkoły podstawowe	9.066,00
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.500,00
1.	852			Pomoc społeczna	196.760,00
		85295		Pozostała działalność	196.760,00
			3110	Świadczenia społeczne	195.588,00
			4210	Zakup materiałów	1.172,00
	Razem				210.344,23

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 maja 2022 roku.

Uchwałą nr XLVII/252/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 maja 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - wpływów z najmu lokali mieszkalnych w związku z podpisaniem umów o kwotę 5.200 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lokali,
 - dotacji celowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR,, 131.350,00 zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów, laptopów oraz oprogramowania,
 - wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi długu,
 - wpływu środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 119.403,23 zł, w tym: dodatkowe środki na zadania oświatowe 9.066 zł,
 - wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową o kwotę 44.055,69 zł z przeznaczeniem na naprawę szkody w Zespole Szkół w Radliczycach,
 - dotacji celowej o kwotę 15.772,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 74.176,00 zł.
3. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (kwotę 90.941,00 zł z dz. 852 rozdz. 85295 przeniesiono do dz. 758 rozdz. 75814).
4. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu:
 - opracowania Strategii Rozwoju Gminy o kwotę 8.610,00 zł,
 - opracowania Programu Ochrony Środowiska o kwotę 6.150,00 zł,
 - realizacji zadania „Umiem pływać,, o kwotę 9.675,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kompleks rekreacyjny w msc. Krowica Pusta o kwotę 4.305,00 zł.
5. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu modernizacji świetlic wiejskich o kwotę 28.740,00 zł.
6. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących w dz. 600, 801, 854, oraz majątkowych w dz. 010, 600 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.