

UCHWAŁA NR LII / 271 / 2022
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 30 września 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 - 2 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.,
- Uchwałą nr XLVII/252/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 25/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 30/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLVIII/254/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 32/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIX/261/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2022 r.,
- Uchwałą nr L/264/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą nr LI/269/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 59/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 16 września 2022 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **49.187.070,57 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 41.997.114,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.189.955,84 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 **9.103.255,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **93.422,60 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 **617.981,53 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 **51.153.790,05 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.181.665,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.972.124,23 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.

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 **9.103.255,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- wydatki na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **93.422,60 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 **799.998,15 zł**.

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:** Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w wysokości **9.972.124,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie:** Deficyt budżetu w kwocie **1.966.719,48 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

5. **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.919.133,98 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 **2.952.414,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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 5 do niniejszej uchwały.

7. **§ 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.

§ 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 LII / 271 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 430 830,65	228 783,00	24 659 613,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 292 752,00	80 862,00	8 373 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 292 752,00	80 862,00	8 373 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	862 421,81	147 921,00	1 010 342,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	130 000,00	250 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 921,00	17 921,00	35 842,00
852			Pomoc społeczna	1 768 095,00	3 196 716,00	4 964 811,00
	85295		Pozostała działalność	1 074 763,00	3 196 716,00	4 271 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 763,00	9 216,00	93 979,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 187 500,00	3 187 500,00
			Razem:	45 761 571,57	3 425 499,00	49 187 070,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII / 271 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 184 123,44	-129 300,00	5 054 823,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 162 568,94	-129 300,00	5 033 268,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 268,94	-129 300,00	4 708 968,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 714,84	59 716,50	470 431,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 224,84	0,00	223 224,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 637,24	4 887,00	78 524,24
		4270	Zakup usług remontowych	106 953,60	-4 392,00	102 561,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00	-495,00	6 981,00
	70095		Pozostała działalność	97 490,00	59 716,50	157 206,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 490,00	59 716,50	157 206,50
710			Działalność usługowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-47,00	39 953,00
750			Administracja publiczna	4 238 072,53	73 300,00	4 311 372,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 587,00	49 636,00	170 223,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 587,00	48 500,00	159 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	836,00	3 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	7 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 355,51	-1 136,00	3 680 219,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 283,00	-1 136,00	69 147,00
	75095		Pozostała działalność	337 765,02	24 800,00	362 565,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	24 800,00	86 800,00
757			Obsługa długu publicznego	282 000,00	186 000,00	468 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	282 000,00	186 000,00	468 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	186 000,00	466 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 611 930,49	98 783,00	16 710 713,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 895 264,54	82 722,00	9 977 986,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 772,00	2 500,00	350 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 261,00	10 460,00	1 173 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 799,00	1 402,00	121 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 463,54	3 000,00	389 463,54
		4260	Zakup energii	123 950,00	2 000,00	125 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 514,00	-4 600,00	255 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	350,00	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 265,00	4 391,00	144 656,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 016,00	-350,00	9 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	-1 140,00	12 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 845 753,00	64 500,00	4 910 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	209,00	167 109,00
	80104		Przedszkola	3 581 281,00	140,00	3 581 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	20 008,00	145 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	-20 008,00	41 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	140,00	3 160,00
	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	194 912,00	-3 000,00	191 912,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 511,00	1 000,00	762 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 598,00	2 000,00	535 598,00
	80195		Pozostała działalność	809 907,54	17 921,00	827 828,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 080,00	2 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 824,00	13 824,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 580,00	2 017,00	5 597,00
852			Pomoc społeczna	3 556 322,00	3 196 716,00	6 753 038,00
	85295		Pozostała działalność	1 525 022,00	3 196 716,00	4 721 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 575,00	3 123 750,00	4 510 325,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 040,00	9 200,00	76 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 856,00	20 000,00	32 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	3 492,00	5 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	490,00	806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 719,00	17 190,00	21 909,00
	4260	Zakup energii	1 445,00	18 000,00	19 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00	3 000,00	35 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	16,00	566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
855		Rodzina	8 087 401,59	0,00	8 087 401,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 259,00	0,00	3 781 259,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-11,60	1 988,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	523 722,73	0,00	523 722,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	-4 000,00	15 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	170,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	4 780,00	27 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	138,00	169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-580,00	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	-508,00	236,00
		Razem:	47 668 574,55	3 485 215,50	51 153 790,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII / 271 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 września 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 20 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 483 790,38	0,00	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	725 350,00	0,00	725 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 350,00	0,00	725 350,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	725 350,00	0,00	725 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 300,00	0,00	381 300,00
	40002		Dostarczanie wody	381 300,00	0,00	381 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	0,00	7 626,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	7 626,00	0,00	7 626,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 674,00	0,00	373 674,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	373 674,00	0,00	373 674,00
600			Transport i łączność	4 838 268,94	- 129 300,00	4 708 968,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 838 268,94	- 129 300,00	4 708 968,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 268,94	- 129 300,00	4 708 968,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce	2 610 897,13	- 129 300,00	2 481 597,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec	2 071 350,00	0,00	2 071 350,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów	143 809,17	0,00	143 809,17
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	12 212,64	0,00	12 212,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 490,00	59 716,50	212 206,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup działki o pow. 0,42 ha w Marchwaczu	55 000,00	0,00	55 000,00
	70095		Pozostała działalność	97 490,00	59 716,50	157 206,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 490,00	59 716,50	157 206,50
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejska w miejscowości Pośrednik	77 490,00	0,00	77 490,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	59 716,50	59 716,50
			Wykonanie dokumentacji na projekt przebudowy budynku po Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli,,	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	637 744,00	209,00	637 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 900,00	209,00	167 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	209,00	167 109,00
			Budowa bieżni czterotorowej i rzutni kulą przy Zespole Szkół w Iwanowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach	166 900,00	209,00	167 109,00
			Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	470 844,00	0,00	470 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416,88	0,00	9 416,88
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	9 416,88	0,00	9 416,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	461 427,12	0,00	461 427,12
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	461 427,12	0,00	461 427,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 445,41	0,00	237 445,41

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	0,00	235 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	0,00	235 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	235 000,00	0,00	235 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 445,41	0,00	2 445,41
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 445,41	0,00	2 445,41
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 445,41	0,00	2 445,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 860,00	0,00	230 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 860,00	0,00	230 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 860,00	0,00	230 860,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczytniki	1 260,00	0,00	1 260,00
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	24 600,00	0,00	24 600,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Joance	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację sali świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	75 000,00	0,00	75 000,00
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	10 041 498,73	- 69 374,50	9 972 124,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII / 271 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 września 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK

Paragraf		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	237 944,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	179 486,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 681 134,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 820 569,50

Razem: 4919133,9800

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII / 271 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 września 2022 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
Dochody bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	216,08
		75095		Pozostała działalność	216,08
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,08
2.	758			Różne rozliczenia	534.187,81
		75814		Różne rozliczenia finansowe	534.187,81
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48.900,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449.445,81
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.842,00
3.	852			Pomoc społeczne	93.979,00
		85295		Pozostała działalność	93.979,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93.979,00
	Razem				628.382,89
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	7.703,89
		75095		Pozostała działalność	7.703,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.107,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3.679,08
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,08

2.	801			Oświata i wychowanie	108.561,00
		80101		Szkoły podstawowe	-
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
		80195		Pozostała działalność	108.561,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.109,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.639,00
			4210	Zakup materiałów	800,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.189,00
			4260	Zakup energii	800,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.080,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.824,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.841,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.597,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
3.	852			Pomoc społeczna	512.118,00
		85295		Pozostała działalność	512.118,00
			3110	Świadczenia społeczne	416.375,00
			4210	Zakup materiałów	1.764,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76.240,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.173,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00
Razem					628.382,89

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII / 271 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 września 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 majątkowe					
1.	758			Różne rozliczenia	6.995.847,84
		75816		Wpływy do rozliczenia	6.995.847,84
			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
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki – hydroformia w m. Szczytniki i Radliczyce, Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	835.101,12
2.	852			Pomoc społeczna	3.187.500,00
		85295		Pozostała działalność	3.187.500,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.187.500,00
Przychody					
1.			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	200.000,00
	Razem przychody				200.000,00
	Razem dochody majątkowe i przychody				10.383.347,84
Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki majątkowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.986.603,00
		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

		01095		Pozostała działalność	200.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w msc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	200.000,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373.674,00
		40002		Dostarczanie wody	373.674,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki – hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	373.674,00
3.	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
4.	801			Oświata i wychowanie	461.427,12
		80195		Pozostała działalność	461.427,12
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki – Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	461.427,12
5.	852			Pomoc społeczna	3.187.500,00
		85295		Pozostała działalność	3.187.500,00
			3110	Świadczenia społeczne	3.123.750,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.492,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.190,00
			4260	Zakup energii	18.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
Razem					10.383.347,84

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LII/271/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2022 rok

Uchwałą nr LII/271/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 80862,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalistów (pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów),
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych o kwotę 17.921,00 zł, środków o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 9.216,00 zł.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatku węglowego o kwotę 3.187.500,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 130.000,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu z tytułu:

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Szczytniki o kwotę 48.500,00 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów z terenu Gminy Szczytniki o kwotę 24.800 zł,
- odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 186.000,00 zł.

4. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych z tytułu:

- „przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce,, o kwotę 129.300,00 zł.

5. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadań:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych o kwotę 59.716,50 zł
- Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach o kwotę 209 zł.

6. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w dz. 700, 710, 750, 801, 852, 855 w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb.

7. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 59.716,50 zł (planowana do wypłaty część pożyczki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.