

UCHWAŁA NR LIII / 280 / 2022
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 9 listopada 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 uchwala, 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.,
- Uchwałą nr LII/271/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 61/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2022 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **57.288.085,13 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 47.683.489,60 zł,
- dochody majątkowe 9.604.595,53 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 **9.618.462,77 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 **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 **58.013.878,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.153.532,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.860.346,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do 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 **9.618.462,77 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 **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 **12.860.346,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości **725.793,56 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 **3.574.008,06 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 **2.848.214,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.559.716,50,00 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.059.716,50 zł.

7. § 8 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.059.716,50 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu określonych w załączniku nr 5 do uchwały,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.**8 . § 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 9 do niniejszej uchwały.

9. 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

Bogdan Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 928,24	69 230,00	265 158,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	69 230,00	174 730,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68 230,00	68 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	312 201,76	-799,00	311 402,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00	2 701,00	71 066,00
		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	2 701,00	71 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 312,00	-3 500,00	2 812,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	-3 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 499 232,00	1 821 046,41	8 320 278,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 750,00	9 221,00	749 971,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	9 221,00	16 721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	60 972,41	229 972,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 972,41	60 972,41
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 746 482,00	1 760 853,00	5 507 335,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 717 089,00	1 760 853,00	5 477 942,00
758			Różne rozliczenia	24 673 329,65	2 375 613,69	27 048 943,34

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 373 614,00	29 204,00	8 402 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 373 614,00	29 204,00	8 402 818,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 995 847,84	2 346 409,69	9 342 257,53
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 160 746,72	-6 160 746,72	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	835 101,12	8 507 156,41	9 342 257,53
852			Pomoc społeczna	5 089 786,00	19 104,00	5 108 890,00
	85295		Pozostała działalność	4 396 454,00	19 104,00	4 415 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 954,00	19 104,00	118 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 350,00	3 285 460,00	3 416 810,00
	85395		Pozostała działalność	131 350,00	3 285 460,00	3 416 810,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 285 460,00	3 285 460,00
			Razem:	49 718 430,03	7 569 655,10	57 288 085,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 446 480,66	99 200,00	4 545 680,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38	0,00	2 758 440,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 440,38	-1 786 603,00	971 837,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 786 603,00	1 786 603,00
	01095		Pozostała działalność	1 669 390,28	99 200,00	1 768 590,28
		4300	Zakup usług pozostałych	41 030,40	-5 000,00	36 030,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 350,00	-95 800,00	629 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	200 000,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 936,00	0,00	822 936,00
	40002		Dostarczanie wody	822 936,00	0,00	822 936,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	5 054 823,44	2 816 398,13	7 871 221,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 033 268,94	2 816 398,13	7 849 667,07
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	10 000,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	5 000,00	92 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 968,94	-3 655 260,95	1 053 707,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 456 659,08	6 456 659,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 431,34	-1 800,00	468 631,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 224,84	13 200,00	236 424,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 524,24	13 200,00	101 724,24

	70095		Pozostała działalność	157 206,50	-20 000,00	137 206,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 206,50	-20 000,00	137 206,50
750			Administracja publiczna	4 311 535,08	-799,00	4 310 736,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 365,00	2 701,00	71 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 511,00	2 257,61	59 768,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	388,08	9 864,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	55,31	1 433,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 219,51	-6 100,00	3 674 119,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 620,00	52 800,00	2 476 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 627,51	-7 400,00	419 227,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 125,00	-30 000,00	31 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-3 500,00	136 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	4 600,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 600,00	24 600,00
	75095		Pozostała działalność	361 727,57	-2 000,00	359 727,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 545,00	-2 000,00	545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 810,00	16 000,00	263 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 810,00	16 000,00	263 810,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	5 000,00	24 700,00
801			Oświata i wychowanie	16 725 006,57	31 229,00	16 756 235,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 901 986,54	32 719,00	9 934 705,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 463,54	29 204,00	418 667,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	90,00	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 656,00	4 325,00	148 981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 260,00	-150,00	12 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	-750,00	10 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 168,00	-500,00	439 668,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	80104		Przedszkola	3 644 921,00	-990,00	3 643 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 008,00	2 307,00	147 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-3 021,00	12 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-276,00	5 024,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 804,00	0,00	55 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-2 555,00	26 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 462,00	2 555,00	29 017,00
851			Ochrona zdrowia	166 559,43	50 972,41	217 531,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 793,28	50 972,41	209 765,69
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	50 972,41	111 272,41
852			Pomoc społeczna	6 878 013,00	70 685,01	6 948 698,01
	85202		Domy pomocy społecznej	527 267,04	50 796,01	578 063,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 267,04	50 796,01	578 063,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 537,96	785,00	623 322,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 708,00	785,00	10 493,00
	85295		Pozostała działalność	4 838 356,00	19 104,00	4 857 460,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	429 200,00	17 440,00	446 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 443,00	1 600,00	87 043,00
		4260	Zakup energii	19 445,00	-8 000,00	11 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 763,00	7 000,00	33 763,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	64,00	2 514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	1 000,00	1 978,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 435,00	3 285 460,00	3 416 895,00
	85395		Pozostała działalność	131 435,00	3 285 460,00	3 416 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 222 250,00	3 222 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 392,00	4 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 328,00	9 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 244,00	9 920,00	155 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 894,00	9 920,00	123 814,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 894,00	9 920,00	123 814,00
855			Rodzina	8 095 881,59	-61 501,01	8 034 380,58
	85504		Wspieranie rodziny	75 576,00	-43 501,01	32 074,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 316,00	-29 000,00	22 316,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00	-392,01	3 625,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,00	-6 300,00	3 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00	-3 600,00	348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-3 009,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	76 214,00	-18 000,00	58 214,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 214,00	-18 000,00	58 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 966,40	8 698,64	2 632 665,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	8 698,64	543 698,64
	4260	Zakup energii	160 000,00	8 698,64	168 698,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 988,00	2 624,00	727 612,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 860,00	2 624,00	502 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 860,00	2 624,00	233 484,00
926		Kultura fizyczna	212 626,00	1 642,00	214 268,00
	92601	Obiekty sportowe	103 806,00	1 642,00	105 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	1 278,00	38 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	258,00	7 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	106,00	1 081,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	520,00	15 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-520,00	480,00
		Razem:	51 685 149,51	6 328 729,18	58 013 878,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 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	886 223,28
	01095		Pozostała działalność	886 223,28
		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	886 223,28
750			Administracja publiczna	71 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 066,00
		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	71 066,00
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
801			Oświata i wychowanie	58 280,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 280,49
		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	58 280,49
852			Pomoc społeczna	1 198 770,00
	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	69 520,00
		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	69 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00
		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	19 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 000,00
		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	1 110 000,00
855			Rodzina	7 402 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		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	3 594 577,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 259,00
		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	3 766 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 370,00
		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	41 370,00
Razem:				9 618 462,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 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	886 223,28
	01095		Pozostała działalność	886 223,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,40
		4430	Różne opłaty i składki	868 846,36
750			Administracja publiczna	71 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,31
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
801			Oświata i wychowanie	58 280,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 280,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 702,89
852			Pomoc społeczna	1 198 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 520,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 087 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
855			Rodzina	7 402 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 715,87
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	119,26
		4360	Oplaty 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	3 766 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00
		4260	Zakup energii	6 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 432,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 370,00
Razem:				9 618 462,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 483 790,38	104 200,00	3 587 990,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38	0,00	2 758 440,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 440,38	- 1 786 603,00	971 837,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przrzutem do Szczytnik	2 608 440,38	- 1 786 603,00	821 837,38
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 786 603,00	1 786 603,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przrzutem do Szczytnik	0,00	1 786 603,00	1 786 603,00
	01095		Pozostała działalność	725 350,00	104 200,00	829 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 350,00	- 95 800,00	629 550,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obrub geodezyjny Szczytniki)	725 350,00	- 95 800,00	629 550,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obrub geodezyjny Szczytniki)	0,00	200 000,00	200 000,00
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	4 708 968,94	2 801 398,13	7 510 367,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 708 968,94	2 801 398,13	7 510 367,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 968,94	- 3 655 260,95	1 053 707,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce	2 375 257,13	- 2 216 457,94	158 799,19
Strona 1 z 3						
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec	2 071 350,00	- 1 893 791,45	177 558,55
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710 P w m. Mrocзки Wielkie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów	143 809,17	415 727,08	559 536,25
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	118 552,64	24 261,36	142 814,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 456 659,08	6 456 659,08
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce	0,00	2 216 457,94	2 216 457,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec	0,00	1 893 791,45	1 893 791,45
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów	0,00	2 346 409,69	2 346 409,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 206,50	- 20 000,00	192 206,50
	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	157 206,50	- 20 000,00	137 206,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 206,50	- 20 000,00	137 206,50
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlice 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	59 716,50	0,00	59 716,50
			Wykonanie dokumentacji na projekt przebudowy budynku po Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
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	637 953,00	0,00	637 953,00

80101		Szkoły podstawowe	167 109,00	0,00	167 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 109,00	0,00	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	167 109,00	0,00	167 109,00
		Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

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	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	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	2 624,00	233 484,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 860,00	2 624,00	233 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 860,00	2 624,00	233 484,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczytniki	1 260,00	- 1 260,00	0,00
		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	1 942,00	76 942,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację sali świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	75 000,00	1 942,00	76 942,00
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			9 972 124,23	2 888 222,13	12 860 346,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	237 944,27	0,00	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	0,00	179 486,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 681 134,00	415 727,08	2 096 861,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 820 569,50	- 1 760 853,00	1 059 716,50
		Razem: 4919133,9800	Razem: -1345125,9200	Razem: 3574008,0600

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 2022 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 952 414,50	- 104 200,00	2 848 214,50

Razem: 2952414,5000

Razem: -104200,0000

Razem: 2848214,5000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 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	378,63
		75095		Pozostała działalność	378,63
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,63
2.	758			Różne rozliczenia	547.903,81
		75814		Różne rozliczenia finansowe	547.903,81
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-
			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	547.903,81
3.	852			Pomoc społeczne	118.058,00
		85295		Pozostała działalność	118.058,00
			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	118.058,00
	Razem				666.340,44
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	7.866,44
		75095		Pozostała działalność	7.866,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.057,71
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	3.107,13

				związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,60
2.	801			Oświata i wychowanie	122.277,00
		80101		Szkoły podstawowe	-
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
		80195		Pozostała działalność	122.277,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4210	Zakup materiałów	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-
			4260	Zakup energii	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.647,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.987,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.480,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.887,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.900,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.376,00
3.	852			Pomoc społeczna	536.197,00
		85295		Pozostała działalność	536.197,00
			3110	Świadczenia społeczne	-
			4210	Zakup materiałów	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	446.640,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87.043,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.514,00
Razem					666.340,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII / 280 / 2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 9 listopada 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					
1.	758			Różne rozliczenia	9.342.257,53
		75816		Wpływy do rozliczenia	9.342.257,53
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzony w BGK)	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.342.257,53
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
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.285.460,00
		85395		Pozostała działalność	3.285.460,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.285.460,00
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					16.015.217,53
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki					
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	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	1.786.603,00

				Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		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)	0,00
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	6.456.659,08
		60016		Drogi publiczne gminne	6.456.659,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta – Radliczyce	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	2.216.457,94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw – Tymieniec	1.893.791,45
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów – Marcjanów	2.346.409,69
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
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.285.460,00
		85395		Pozostała działalność	3.285.460,00
			3110	Świadczenia społeczne	3.222.250,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.392,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9.328,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
Razem					15.751.323,20

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LIII/280/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 listopada 2022 roku.

Uchwałą nr LIII/280/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 listopada 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.701,00 zł,
- wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 50.972,41 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań dot. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29.204,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków zdarzeń losowych,
- środków z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 1.600,00 zł, oraz na pomoc o której mowa w art. 13 tej ustawy o kwotę 17.504,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatku węglowego o kwotę 3.185.460,00 zł, oraz dopłatę do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych o kwotę 68.230,00 zł; 2 działek w miejscowości Górki, sprzedaży udziału w działce w miejscowości Szczytniki, oraz kontenera morskiego 40 HC.
- wypłaty odszkodowania o kwotę 1.000,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 9.221,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) z tytułu:

- przebudowy nawierzchni dróg gminnych o kwotę 24.261,36 zł,
- przebudowy nawierzchni drogi gminnej 675710 P w m. Mroczy Wielkie (dokumentacja projektowa) o kwotę 15.000,00 zł,
- bieżącego utrzymania dróg gminnych o kwotę 10.000,00 zł,
- bieżących kosztów związanych z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej o kwotę 18.200,00 zł, (zakup opału, koszty podziałów geodezyjnych),
- wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 16.000,00 zł, w tym: dotacja do OSP Radliczyce 7.000,00 zł,
- realizacji programu „Umiem pływać,, o kwotę 2.025,00 zł,
- zakupu energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 8.698,64 zł,
- modernizacji świetlic wiejskich o kwotę 2.624,00 zł,
- bieżącego utrzymania boiska „Orlik,, o kwotę 1.642,00 zł.

4. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych z tytułu realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji na projekt przebudowy budynku po Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach,, o kwotę 20.000,00 zł.

5. Dokonano zmiany w klasyfikacji dochodów i wydatków w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dot. Rządowego Funduszu Polski Ład, oraz Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych).

6. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.760.853,00 zł, jednocześnie zwiększając dochody z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu umorzenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 104.200,00 zł, przeznaczając ją na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)„
8. Dokonano przeniesienia z 2023 roku planu dochodów, przychodów oraz wydatków na 2022 rok na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów Marcjanów„. Powodem jest zakończenie zadania w 2022 r. Źródłem finansowania zadania są Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.346.409,69 zł, przychody z wolnych środków w wysokości 415.727,08 zł.
9. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w dz. 010, 600, 801,852, 855, 921 oraz 926 w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.