

UCHWAŁA NR LV/287/2022
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 1 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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.,
- Uchwałą nr LIII/280/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem nr 80/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 24 listopada 2022 r. w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **56.718.519,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.900.527,21 zł,
- dochody majątkowe 7.817.992,53 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 **10.004.517,16 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 **56.622.476,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.458.119,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.164.356,36 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 **10.004.517,16 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 **10.164.356,36 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:**Nadwyżka budżetu w wysokości **96.043,44 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

5. **§ 5 otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.752.171,06 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.

6. **§ 6 uchwały otrzymuje brzmienie:**Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8 do uchwały. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. **§ 10 uchwały otrzymuje brzmienie:**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 119.000,00 zł, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.972,41 zł przeznacza się na wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 174.972,41,00 zł , oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

8. **§ 13 otrzymuje brzmienie:**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa załącznik nr 11 do uchwały. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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 9 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 LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	311 402,76	7 572,03	318 974,79
	75095		Pozostała działalność	237 524,76	7 572,03	245 096,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,63	7 572,03	7 950,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 320 278,41	278 146,00	8 598 424,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 507 335,00	278 146,00	5 785 481,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 477 942,00	278 146,00	5 756 088,00
758			Różne rozliczenia	27 063 446,34	-2 182 229,81	24 881 216,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 038 561,81	-395 626,81	642 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 406,81	-425 626,81	136 780,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 342 257,53	-1 786 603,00	7 555 654,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 342 257,53	-1 786 603,00	7 555 654,53
801			Oświata i wychowanie	1 327 765,14	736,00	1 328 501,14
	80101		Szkoły podstawowe	119 923,54	736,00	120 659,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 923,54	736,00	50 659,54
852			Pomoc społeczna	5 116 404,00	-2 746 961,00	2 369 443,00
	85295		Pozostała działalność	4 423 072,00	-2 746 961,00	1 676 111,00
		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	22 400,00	1 132 400,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 572,00	418 139,00	543 711,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 187 500,00	-3 187 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 416 810,00	3 287 500,00	6 704 310,00
	85395		Pozostała działalność	3 416 810,00	3 287 500,00	6 704 310,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 285 460,00	3 287 500,00	6 572 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 150,00	400 000,00	2 264 150,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
			Razem:	57 673 756,52	-955 236,78	56 718 519,74

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 545 680,66	-2 757 490,00	1 788 190,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38	-2 608 440,00	150 000,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 837,38	-821 837,00	150 000,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 603,00	-1 786 603,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 768 590,28	-149 050,00	1 619 540,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,40	-2 500,00	33 530,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 550,00	-146 550,00	483 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 936,00	43 500,00	866 436,00
	40002		Dostarczanie wody	822 936,00	43 500,00	866 436,00
		4260	Zakup energii	258 500,00	43 500,00	302 000,00
600			Transport i łączność	7 871 221,57	59 000,00	7 930 221,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 849 667,07	59 000,00	7 908 667,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 707,99	59 000,00	1 112 707,99
710			Działalność usługowa	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 953,00	-10 000,00	29 953,00
750			Administracja publiczna	4 310 736,08	84,22	4 310 820,30
	75095		Pozostała działalność	356 827,57	84,22	356 911,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 057,71	34,80	4 092,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 107,13	49,42	3 156,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 810,00	12 300,00	276 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 810,00	12 300,00	276 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 344,00	8 000,00	42 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	800,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	3 500,00	28 200,00

757			Obsługa długu publicznego	468 000,00	191 660,00	659 660,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	468 000,00	191 660,00	659 660,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	466 000,00	191 660,00	657 660,00
801			Oświata i wychowanie	16 771 635,14	82 136,00	16 853 771,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 898 749,54	736,00	9 899 485,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 525,54	736,00	483 261,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 370,00	81 400,00	444 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 370,00	81 400,00	444 770,00
852			Pomoc społeczna	6 956 212,01	-3 168 350,00	3 787 862,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 567,00	-4 000,00	207 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 524,96	750,00	624 274,96
		4300	Zakup usług pozostałych	39 521,00	750,00	40 271,00
	85295		Pozostała działalność	4 864 974,00	-3 165 100,00	1 699 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 211 550,00	-3 101 798,00	1 109 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 886,00	-20 000,00	14 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	-3 492,00	2 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	-490,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 145,00	-16 742,00	3 403,00
		4260	Zakup energii	11 445,00	-10 000,00	1 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 763,00	-10 000,00	23 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00	-1 978,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 416 895,00	3 287 500,00	6 704 395,00
	85395		Pozostała działalność	3 416 895,00	3 287 500,00	6 704 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 222 250,00	3 123 750,00	6 346 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00	2 592,00	6 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 190,00	44 190,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 328,00	19 922,00	29 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 044,00	1 956,00
855			Rodzina	8 397 138,40	17 386,00	8 414 524,40
	85508		Rodziny zastępcze	58 214,00	3 250,00	61 464,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 214,00	3 250,00	61 464,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	523 722,73	14 136,00	537 858,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	10 663,00	37 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,00	1 184,00	6 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	162,00	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,38	2 127,00	30 884,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 665,04	465 200,00	3 097 865,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 698,64	55 200,00	598 898,64
		4260	Zakup energii	175 398,64	43 200,00	218 598,64
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	12 000,00	145 300,00
	90095		Pozostała działalność	87 565,41	400 000,00	487 565,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	311 899,00	347 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	73 744,00	122 564,00
			Razem:	58 399 550,08	-1 777 073,78	56 622 476,30

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 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	59 177,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 177,06
		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	59 177,06
852			Pomoc społeczna	1 221 170,00
	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	1 132 400,00
		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	1 132 400,00
855			Rodzina	7 765 263,82
	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	4 126 259,00
		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	4 126 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,82
		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	457,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 970,00
		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	43 970,00
Razem:				10 004 517,16

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 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 leśnictwo	886 223,28
	01095		Pozostała działalność	886 223,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,58
		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	1 380,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 177,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 177,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 591,17
852			Pomoc społeczna	1 221 170,00
	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	1 132 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 752,00
		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	3 403,00
		4260	Zakup energii	1 445,00
855			Rodzina	7 765 263,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 594 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 715,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	449,26

		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	4 126 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,00
		4260	Zakup energii	6 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 211,00
		4360	Opłaty 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	457,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 970,00
			Razem:	10 004 517,16

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 587 990,38	- 2 754 990,00	833 000,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38	- 2 608 440,00	150 000,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 837,38	- 821 837,00	150 000,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	821 837,38	- 821 837,00	0,38
			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	1 786 603,00	- 1 786 603,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	1 786 603,00	- 1 786 603,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	829 550,00	- 146 550,00	683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 550,00	- 146 550,00	483 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	629 550,00	- 146 550,00	483 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	200 000,00	0,00	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 - hydroformia w m. Szczytniki i Radliczyce	373 674,00	0,00	373 674,00
600			Transport i łączność	7 510 367,07	59 000,00	7 569 367,07
	60016		Drogi publiczne gminne	7 510 367,07	59 000,00	7 569 367,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 707,99	59 000,00	1 112 707,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce	158 799,19	0,00	158 799,19
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec	177 558,55	0,00	177 558,55
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710 P w m. Mroczi Wielkie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710P Radliczyce - Mroczi Wielkie	0,00	59 000,00	59 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcejanów	559 536,25	0,00	559 536,25
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	142 814,00	0,00	142 814,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 456 659,08	0,00	6 456 659,08
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce	2 216 457,94	0,00	2 216 457,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec	1 893 791,45	0,00	1 893 791,45
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcejanów	2 346 409,69	0,00	2 346 409,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 206,50	0,00	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	137 206,50	0,00	137 206,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,50	0,00	137 206,50
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską 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	0,00	0,00	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
	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	233 484,00	0,00	233 484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 484,00	0,00	233 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 484,00	0,00	233 484,00

			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczytniki	0,00	0,00	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	76 942,00	0,00	76 942,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację sali świetlicy wiejskiej w Marcjanowie	76 942,00	0,00	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	12 860 346,36	- 2 695 990,00	10 164 356,36

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 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	2 096 861,08	- 821 837,00	1 275 024,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 059 716,50	0,00	1 059 716,50
		Razem: 3574008,0600	Razem: -821837,0000	Razem: 2752171,0600

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Szczytniki	-	21.554,50
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	55.000,00
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej„	-	2.045,45
4.	851	85195	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej„	-	720,70
5.	900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	2.445,41
6.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	240.000,00	-
7.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	175.000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	47.000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli„	-	50.000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS-y)	-	85.000,00
Ogółem:					415.000,00	263.766,06

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 r. i finansowanie nimi wydatków

Dochody					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Dochody					
1.	758			Różne rozliczenia	7.555.654,53
		75816		Wpływy do rozliczenia	7.555.654,53
			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	7.555.654,53
2.	852			Pomoc społeczna	0,00
		85295		Pozostała działalność	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.572.960,00
		85395		Pozostała działalność	6.572.960,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.572.960,00
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					14.328.614,53
Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
			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 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		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)	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	461.427,12

				Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	
5.	852			Pomoc społeczna	0,00
		85295		Pozostała działalność	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4260	Zakup energii	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.572.960,00
		85395		Pozostała działalność	6.572.960,00
			3110	Świadczenia społeczne	6.346.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.984,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.190,00
			4260	Zakup energii	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29.250,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
			4430	Różne opłaty i składki	100.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.956,00
Razem					14.064.720,20

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LV/287/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 1 grudnia 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	7.950,66
		75095		Pozostała działalność	7.950,66
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.950,66
2.	758			Różne rozliczenia	136.780,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	136.780,00
			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	136.780,00
3.	852			Pomoc społeczne	543.711,00
		85295		Pozostała działalność	543.711,00
			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	543.711,00
Razem					688.441,66
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	750			Administracja publiczna	7.950,66
		75095		Pozostała działalność	7.950,66
			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	4.092,51

			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.156,55
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,60
2.	801			Oświata i wychowanie	136.780,00
		80101		Szkoły podstawowe	-
			4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
		80195		Pozostała działalność	136.780,00
			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	44.327,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.930,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.101,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.786,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.210,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.426,00
3.	852			Pomoc społeczna	543.711,00
		85295		Pozostała działalność	543.711,00
			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	94.467,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.604,00
Razem					688.441,66

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LV/287/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 roku.

Uchwałą nr LV/287/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- wypłaty odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę szkody w Zespole Szkół w Szczytnikach o kwotę 736,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatku osłonowego o kwotę 22.400,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z ustawy z dnia 15.09.2022 r. o kwotę 100.000,00 zł,
- realizacji zadania w zakresie zakupu opału w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki, oraz obsługi tego zadania o kwotę 400.000,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 278.146,00 zł,
- wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 30.000,00 zł.

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

- zabezpieczenia planu na zakup energii elektrycznej w hydroforniach o kwotę 43.500 zł,
- przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 675710P Radliczyce – Mrocзки Wielkie o kwotę 59.000,00 zł, (wykonanie dokumentacji),
- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 12.300 zł,
- zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 191.660,00 zł,
- dowożenia uczniów do szkół o kwotę 81.400,00 zł,
- kosztów bieżącego utrzymania Klubu Dziecięcego w Marchwaczu o kwotę 14.136,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach o kwotę 10.000,00 zł,
- kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i drogowego w zakresie zakupu energii o kwotę 43.200 zł, oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej o kwotę 12.000,00 zł,

4. Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych z tytułu:

- realizacja inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki,, o kwotę 146.550,00 zł,
- zakupu usług w rozdz. 90095 o kwotę 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia za usługi w zakresie decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 10.000,00 zł.

5. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień w planie dochodów w dz. 750, 758, 852 oraz 853. (dotyczy dodatku węglowego oraz środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy).

6. Dokonano przeniesienia w planie wydatków w dz. 852 oraz 853 w związku ze zmianą klasyfikacji wypłaty dodatku węglowego oraz dostosowania planów do faktycznych potrzeb.

7. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów, przychodów oraz wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przetrzudem do Szczytnik. Zadanie to realizowane będzie w 2023 roku.