

ZARZĄDZENIE NR 76/2022
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Szczytniki, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Marek Albrecht

Uchwała nr
Rady Gminy Szczytniki
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Szczytniki na 2023 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz art 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **43.701.011,69 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.331.851,16

- dochody majątkowe w kwocie 10.369.160,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 **3.628.125,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **53.059,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **47.412.946,21 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.723.569,85 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 14.689.376,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.628.125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 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 2.186,31 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.711.934,52 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.353.029,52,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.641.095,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.436.474,5300 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 2.936.474,53 zł.

§ 7. 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 2.936.474,53 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok.
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 9. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 175.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł , oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych w kwocie 2.000,00 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą 10.335.734,37zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 47.600,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.900,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 RO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 576 406,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 573 206,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 573 206,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 500,00
	40002		Dostarczanie wody	803 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	6 262 528,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 262 528,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 926,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 500,00
	70095		Pozostała działalność	33 426,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 426,16
750			Administracja publiczna	72 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 692,00
		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	72 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		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	1 632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 917 505,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 931 233,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 233,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 952 072,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 916 929,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 143,00
758		Różne rozliczenia	18 223 947,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 065 036,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 065 036,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 527 698,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 527 698,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 213,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 213,00
801		Oświata i wychowanie	1 098 018,00
80101		Szkoły podstawowe	227 000,00
	0830	Wpływy z usług	227 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 554,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
80104		Przedszkola	807 464,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 464,00
852		Pomoc społeczna	488 276,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 550,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85216	Zasiłki stałe	232 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 870,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 856,00
	0830	Wpływy z usług	11 336,00
	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
855		Rodzina	3 825 081,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 247,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 448 247,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	234,00
	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	234,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00
	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	35 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 800,00
	0830	Wpływy z usług	322 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00

	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
Razem:			43 701 011,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 148 800,38
	01030		Izby rolnicze	19 454,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 454,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 089 795,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 589,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 573 206,00
	01095		Pozostała działalność	39 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	7 155 972,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 130 972,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 443,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 409,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 311,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	881 798,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 977,50
710			Działalność usługowa	31 100,00
	71095		Pozostała działalność	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 377 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 962,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 150,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	111 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 558,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 558,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758			Różne rozliczenia	113 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00
		4810	Rezerwy	113 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 283 462,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 578 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 642,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	167 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 330 644,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 740,00
	80104		Przedszkola	4 236 216,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 513,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	460 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	41 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 393,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	487 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 092,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 773,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 778,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 967,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 092,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 874,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 390,00
80195		Pozostała działalność	108 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 478,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
852		Pomoc społeczna	2 107 254,00
	85202	Domy pomocy społecznej	655 251,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 251,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 550,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85216	Zasiłki stałe	232 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	9 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 004,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 788,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00

	85295		Pozostała działalność	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00
855			Rodzina	4 105 646,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 247,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
		4260	Zakup energii	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 750,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 707,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 095,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 786,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 489,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 486,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 974,81
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 444,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 444,81
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
926		Kultura fizyczna	191 588,00
92601		Obiekty sportowe	87 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
92695		Pozostała działalność	103 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Razem:	47 412 946,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 692,00
		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	72 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		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	1 632,00
852			Pomoc społeczna	69 520,00
	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
855			Rodzina	3 484 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 247,00
		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	3 448 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		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	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00
		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	35 800,00
Razem:				3 628 125,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Lp	Dzia	Rozdzia	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750			Administracja publiczna	59,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	59,00
			069 0	Wpływy z różnych opłat	59,00
2.	852			Pomoc społeczna	3.000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
			083 0	Wpływy z usług	3.000,00
3.	855			Rodzina	50.000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00
			098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00
Razem:					53.059,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
852			Pomoc społeczna	69 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 520,00
855			Rodzina	3 484 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 013 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
		4260	Zakup energii	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00
			Razem:	3 628 125,00

Rady Gminy Szczytniki
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 089 795,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 089 795,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 589,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	2 516 589,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 573 206,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3 573 206,00
600			Transport i łączność	6 870 972,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 870 972,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 443,99
			Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	291 443,99
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	317 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37
			Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	4 759 727,11
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	1 502 801,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 977,50
	70095		Pozostała działalność	850 977,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 977,50
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	850 977,50
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych przy Przedszkolu w Stawie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 186,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 186,31
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 444,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 444,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 444,81
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	260 444,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	500 000,00

	Razem 14 689 376,36
--	----------------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 416 554,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 936 474,53

Razem: 6353029,5200

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 641 095,00

Razem: 2641095,0000

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
W 2023 ROKU**

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	40.000,00
2.	900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	2.186,31
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	250.000,00	-
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	200.000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15.000,00
2.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS-y)	-	85.000,00
Ogółem:					450.000,00	142.186,31

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINASOWANE NIMI WYDATKI NA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ NA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dział	Rozdz.	Par.		
DOCHODY				2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
WYDATKI				2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok.

DOCHODY					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
WYDATKI					
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	67.609,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.118,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.502,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.782,00
			4210	Zakup materiałów	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.402.489,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r.
i finansowanie nimi wydatków**

Dochody			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		Rolnictwo i łowiectwo	3.573.206,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.573.206,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.573.206,00
		Transport i łączność	6.262.528,37
60016		Drogi publiczne gminne	6.262.528,37
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.262.528,37
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00
Razem			10.335.734,37
Wydatki			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		Rolnictwo i łowiectwo	3.573.206,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.573.206,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3.573.206,00
		Transport i łączność	6.262.528,37
60016		Drogi publiczne gminne	6.262.528,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	4.759.727,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	1.502.801,26
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	500.000,00
Razem			10.335.734,37

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU

Budżet Gminy Szczytniki na 2023 rok w zakresie dochodów opracowano w oparciu o :

- 1) wytyczne zawarte w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.
- 2) informację dysponentów BUDŻETU państwa tj. Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.) oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (pismo nr DKL – 3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r.),
- 3) informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych.
- 4) analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów za 2022 rok w oparciu o wykonanie tych dochodów na dzień 30.09.2022 r. oraz sporządzonych symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy przewiduje się wzrost stawek podatkowych w 2023 roku średnio o 110,00 %.

W budżecie na 2023 rok planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe z następujących źródeł:

- 1) podatków i opłat lokalnych,
- 2) mienia komunalnego (najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego),
- 3) udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- 4) subwencji ogólnej,
- 5) dotacji na zadania zlecone i własne,
- 6) podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 7) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Szczegółowy wykaz dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU

Po ustaleniu przewidywanych dochodów na 2023 roku przyjęto wielkości wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetu zaplanowano po analizie wykonania wydatków za trzy kwartały 2022 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (planowany 107,8 %), oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (110,00%). W planowanych wydatkach uwzględniono realizację zadań własnych, zadań zleconych. Zabezpieczono plan wydatków na ustawowe wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw dla pracowników, obsługę długu, dotacje dla gminnych jednostek kultury, oraz bieżące funkcjonowanie urzędu gminy oraz jednostek podległych.

W 2023 roku do realizacji przyjęto wydatki majątkowe, które zawarte są w załączniku nr 5 do uchwały.

Ponadto w projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychody z tytułu nierozdysponowanych wolnych środków z 2022 r. (zaplanowane a nie wykorzystane środki z subwencji wodno – kanalizacyjnej, czy też dodatkowe środki z uzupełnienie dochodów z tytułu PIT) oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań, które to określa załącznik nr 6 i 7 do uchwały budżetowej,
- dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8,
- dochody z opłat i kar i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok określają załączniki nr 9 i 10 do projektu uchwały,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu Gminy Szczytniki na 2023 rok

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Szczytniki na 2023 rok zaplanowano dochody w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 43.701.011,69 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 33.331.851,16 zł, które obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.628.125,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 10.369.160,53 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2023 rok przedstawia się następująco :

1. W dziale 010, rozdz. 01044 § 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.573.206,00 zł, na podstawie przyznanej promesy , w rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 3.200,00 zł.
2. W dziale 400, rozdz. 40002 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w wys. 1.500,00 zł, w § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody o kwotę 2.000,00 zł, oraz § 0830 zaplanowano dochody z opłat za wodę z wodociągów gminnych w wys. 800.000,00 zł, przyjmując za podstawę cenę 1 m³ wody wg stawek 2022 roku oraz przewidywanego wykonania za trzy kwartały 2022 roku.
3. W dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.262.528,37,00 zł, na podstawie przyznanych promes na przebudowę dróg gminnych.
4. W dziale 700, rozdz. 70005 zaplanowano w § 0550 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wys. 5.000,00 zł, w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy w wys. 107.000,00 zł przyjmując za podstawę zawarte umowy, które określają faktyczny dochód z tych źródeł, w rozdz. 70007 § 0750 zaplanowano dochody z mieszkaniowego zasobu gminy w wysokości 128.500,00 zł, oraz w rozdz. 70095 § 6350 zaplanowano środki z PFRON na podstawie zawartej umowy dofinansowania na realizację inwestycji

- w wysokości 33.426,16 zł
5. W dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 72.692,00,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-.3110.7.2020.2 z dnia 24 października 2022 r., podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – w wysokości 474.940,00 zł, oraz w dz. 855 – Rodzina – 3.484.281,00 zł.
W rozdz. 75023 § 0950 zaplanowano wpływy z odszkodowań w wysokości 3.500,00 zł.
 6. W dz. 751, rozdz. 75101 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców), zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL – 3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r. w wysokości 1.632,00 zł.
 7. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych oraz od osób fizycznych pobierane bezpośrednio przez tut. Urząd Gminy zaplanowano - podatek rolny na podstawie obniżonej planowanej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku tj. 60,00 zł za 1 dt., w wys. 972.700,00 zł, od nieruchomości wg stawek podwyższonych średnio o 110,00 % w wys. 1.268.000,00 oraz od środków transportowych wg stawek podwyższonych również średnio o 110,00 % w wys. 240.000,00 zł, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m³ drewna w wys. 18.000,00 zł. Podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w wys. 1.500,00 zł, osób fizycznych w wys. 200.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn osób fizycznych w wys. 20.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano w wys. 1.000,00 zł, oraz osób fizycznych to kwota 10.233,16,00 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej w wys. 1.000,00 zł.
 8. W dz. 756, rozdz. 75618 § 0270 zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wys. 50.000,00 zł, w § 0410 z opłaty skarbowej w wys. 35.000,00 zł, § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 125.000,00 zł, oraz § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 15.000,00 zł,
 9. W planie dochodów budżetowych w dz. 758 uwzględniono część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji ogólnej. Kwoty poszczególnych części subwencji zaplanowano zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministra Finansów, podobnie jak planowany udział podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz osób prawnych.
Oprócz powyższego w rozdz. 75814 § 0970 zaplanowano wpływy z rozliczeń podatku VAT w wys. 200.000,00 zł.
 10. W dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 zaplanowano wpływy za korzystanie z wyżywienia w wys. 227.000 zł, podobnie jak w rozdz. 80103 § 0670 w wys. 30.000,00 oraz w rozdz. 80104 § 0670 w wys. 220.000,00 zł. W rozdz. 80103, 80104 § 2030 zaplanowano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wys. 13.554,00 zł, oraz 367.464,00 zł, wpływy z gmin w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach nie zamieszkałych na terenie naszej gminy w wys. odpowiednio 20.000,00 zł, oraz 220.000,00 zł.
 11. W dziale 855 rozdz. 85516 zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubie

dziesięciym w wys. 322.800,00 zł.

12. W dziale 900, rozdz.90001 § 0830 zaplanowano dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 150.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę z br., oraz szacunkowe wykonanie za trzy kwartały 2022 r. oraz § 0920 wpływy z odsetek w wys. 500,00 zł,, rozdz. 90002 § 0490 to wpływy z opłaty za odpady komunalne w wys.1.500.000,00 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wys. 5.000,00 zł. W celu zbilansowania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania planuje się analizę opłat na bieżąco w ciągu roku. W rozdz. 90019 zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł.
13. W dz. 921 rozdz. 92109 § 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 500.000,00 zł na podstawie przyznanej promesy.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 47.412.946,21 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 32.723.569,85 zł, które obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.628.125,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.689.376,36 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 19.454,00 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w rozdz. 01044 to wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik w wys. 6.089.795,38 zł, w rozdz. 01095 wydatki bieżące w wys. 39.55100 zł z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem padliny, badanie gleb itp.
2. Dz. 400 – rozdz. 40002 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowych (konserwacja, energia, naprawa awarii, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badanie bakteriologiczne wody itp.) w wysokości 470.000,00 zł.
3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60004 obejmuje wydatki na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wys. 25.000,00 zł, rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie oraz remont dróg gminnych w wys. 260.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w wys. 6.870.972,36 zł.
4. Dz. 700 – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oraz remont budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 205.432,00 zł, oraz wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w wys. 850.977,50 zł.
5. Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, posiedzenia komisji urbanistycznej itp. w wys. 31.100,00 zł.
6. Dz. 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - zaplanowano wydatki na realizację

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys.72.692,00,00 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 170.100,00 zł, rozdz. 75023- to wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w wysokości 3.992.700 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłata planowanych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania administracji), w rozdz. 75075 – promocja gminy 30.000,00 zł, w rozdz. 75095 - wypłatę diet dla sołtysów , prenumeratę czasopism sołeckich , koszty poboru podatków i opłat (inkaso, wysyłka decyzji itp.) w wys. 111.770,00 zł.
7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na realizację zadań zleconych min. aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.632,00 zł .
 8. W dziale 754 – rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, zatrudnienie kierowców w wysokości 164.558,00 zł, w tym: dotację dla jednostek OSP w wys. 15.000,00 zł.
 9. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 452.000,00 zł na obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, oraz opłaty bankowe).
 10. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy w wys. 113.500,00 zł w tym: ogólną 47.600,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.900,00 zł.
 11. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie, remont szkół podstawowych w wysokości 10.578.631,00 zł, (w tym: usługi remontowe w obiektach szkolnych – 114.000,00 zł.),
 - rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 465.861,00 zł,
 - rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w wys. 4.236.216,00 zł, (w tym: modernizacja pomieszczeń kuchennych przy Przedszkolu w Stawie – 15.000,00 zł).
 - rozdz. 80107 – to planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wys. 487.962,00 zł,
 - rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 363.370,00 zł,
 - rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 63.778,00 zł,
 - rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w wysokości 91.484,00 zł
 - rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 887.932,00 zł,
 - rozdz. 80195 – zaplanowano wydatki w wys. 108.228,00 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 104.478,00 zł.
 12. Dz. 851 – rozdz. 85153 - to wydatki na zwalczanie narkomani w wys. 10.000,00 zł, rozdz. 85154 realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (profilaktyka, poradnia, diety za udział w pracach komisji, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie pracownika) w wysokości

165.000,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna :

- rozdz. 85202 to projekt wydatków za pobyt podopiecznych w DPS-ach w kwocie 655.251,00 zł,
- rozdz. 85205 to wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wys. 3.000,00 zł,
- w rozdz. 85213 wyodrębniono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 22.550,00 zł (zadania zlecone),
- rozdz. 85214 – to zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 273.000,00 zł, w tym zadania zlecone 69.000,00 zł,
- rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wys. 24.000,00 zł,
- rozdz. 85216 – kwota wydatków na wypłatę zasiłków stałych 232.000,00 zł, (zadania zlecone),
- rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 592.716,00 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.), w tym: dofinansowanie w formie dotacji 81.870,00 zł,
- rozdz. 85228 to świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 220.487,00 zł, w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze 69.520,00 zł.
- rozdz. 85230 – to pomoc w zakresie dożywiania uczniów w wys. 66.000,00 zł,
- rozdz. 85295 – to wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w specjalnych placówkach opiekuńczych w wys. 18.250,00 zł.

14. W dz. 855 - Rodzina:

- rozdz. 85502 - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 3.459.24700 zł, w tym: środki własne 11.000,00 zł,
- rozdz. 85503 – to koszty wydania Karty Dużej Rodziny w wys. 234,00 zł (zadanie zlecone)
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz obsługa w wys. 79.215,00 zł,
- rozdz. 85508 – rodziny zastępcze to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w wys. 62.400,00 zł,
- rozdz. 85513 – to projekt wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wys. 35.800,00 zł. (zadanie zlecone),
- rozdz. 85516 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Marchwaczu w wys. 468.750,85 zł.

15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w wys. 203.000,00 zł,
- rozdz. 90002 to wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wys. 1.500.000,00 zł,
- w rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie parków i zieleni na terenie gminy w wys. 57.300,00 zł,
- w rozdz. 90013 koszty pobytu zwierząt w schroniskach w wys. 25.000,00 zł,

- w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego, świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia w wysokości 360.000,00 zł, oraz objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w wys. 100.000,00 zł.
- rozdz. 90095 to koszty utrzymania koparki (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie itp.) w wysokości 60.300,00 zł, oraz dotacja na realizację projektu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wys. 2.186,31zł.
16. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 250.000,00 zł oraz dotację do bibliotek w wysokości 200.000,00 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na działalność orkiestr i kapeli (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup i remont instrumentów, usługi transportowe itp.) w wysokości 46.530,00 zł, w rozdz. 92109 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 14.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej częścią mieszkalną w wys. 760.441,81 zł.
17. Dz. 926 - Kultura fizyczna – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych ”Orlik „, w wys. 87.768,00 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 103.820,00 zł, w tym dotacje na działalność klubów sportowych 85.000.,00 zł.
18. W projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy m. in. takich jak: wpłaty na rzecz izb rolniczych, utrzymanie dróg gminnych, ochotniczych straży pożarnych, administracji, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, finansowanie opieki społecznej, oświetlenia ulicznego, gospodarki komunalnej, sportu itp.
19. W projekcie budżecie gminy zaplanowano również limity wydatków majątkowych w łącznej wysokości 14.689.376,36 zł w szczególności przedstawionej w załączniku nr 5 do uchwały.
20. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
21. W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody:
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.467.000,00 zł, oraz pożyczki w wysokości 469.474,53 zł,
 - przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.416.554,99 zł; min. nie wykorzystane środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, oraz dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych w 2022 r.
22. W projekcie budżetu zaplanowano również rozchody tj. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.641.095,00 zł. Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku (po uwzględnieniu planowanych przychodów z kredytów i pożyczek oraz spłat) wynosił będzie 10.238.243,03zł tj. 23,42 % planowanych dochodów .

