

UCHWAŁA NR LVIII/300/2023
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie : 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.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **45.168.350,81 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.956.463,16
- dochody majątkowe w kwocie 11.211.887,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. 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,

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

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **49.605.379,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.387.056,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.218.323,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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 **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 **268.060,78 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.437.028,99 zł** zostanie sfinansowany przychodami 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, 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 **7.078.123,99 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 5.436.474,53 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 295.379,53 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.641.095,00 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 2 i 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 Wójt 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 sumę 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 do uchwały.

§ 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 otrzymane i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 14. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. i finansowanie nimi wydatków określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 15. 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 13 do uchwały.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK

| 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 | 1 184 800,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 184 800,00 |
| | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 381 300,00 |
| 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 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 |
| 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 cywilnoprawnych 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 | 18 459 947,00 |
| | 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 | 436 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 236 000,00 |
| | | 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 | 1 559 445,12 |
| | 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 461 427,12 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 461 427,12 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 491 588,00 |
| | 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 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 312,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 312,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 300,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 300,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 |
| 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 | 1 900,00 |
| | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 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 | 2 027 500,00 |
| | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 370 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370 000,00 |
| 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: | 45 168 350,81 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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 | 851 300,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 851 300,00 |
| | | 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 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 381 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 116 612,36 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 091 612,36 |
| | | 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 | 569 083,99 |
| | | 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 | 4 593 715,25 |
| | 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 | Oplaty 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 | 328 223,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 800,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 412,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 040,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 870,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných 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 |
| | | 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 | 564 558,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 564 558,00 |
| | | 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 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| 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 | 17 744 889,12 |
| | 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 | Opłaty 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 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 370,00 |
| 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 | 569 655,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 478,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 461 427,12 |
| 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 | 2 110 566,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | 21 562,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 312,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 250,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 300,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 155 068,07 |
| | 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 | 518 172,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 492,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 398,29 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 191,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 793,92 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 413,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 074,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 836,72 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 707,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 524,26 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 888,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 250,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 302,11 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,39 |
| | 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 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 973,75 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 407,06 |
| | 4360 | Opłaty 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 | 2 717 146,31 |
| | 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 | 471 846,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 015,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 425,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 488,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 070,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 360,00 |
| | 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 | 1 506 974,81 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 55 530,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 120,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 410,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 251 444,81 |
| | 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 | 487 444,81 |
| | 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 | 250 808,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 146 988,00 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 220,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 18 820,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 820,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| Razem: | | | 49 605 379,80 |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**DOCHODY 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 |
| | | 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 ubezpieczenie 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 LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2023 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 LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**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 | 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 |
| | | 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 |

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r. **WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W 2023 ROKU**

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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 381 300,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 381 300,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 381 300,00 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce | 381 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 831 612,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 831 612,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 083,99 |
| | | | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki | 291 443,99 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki | 30 669,41 |
| | | | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych | 246 970,59 |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 400 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie | 400 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 476 427,12 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń kuchennych przy Przedszkolu w Stawie | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 461 427,12 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 461 427,12 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce | 461 427,12 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 141 546,31 |
| | 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 | 41 546,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 360,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach | 39 360,00 |
| | | 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 | 987 444,81 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 987 444,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 444,81 |
| | | | Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną | 260 444,81 |
| | | | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance | 42 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich | 35 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach - utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniami zieleni | 150 000,00 |
| | | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 59 220,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 59 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 220,00 |
| | | | Roboty remontowo - modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego „Orlik „ | 59 220,00 |
| Razem | | | | 16 218 323,48 |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LVIII/300/2023
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 19 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK

| Paragraf | | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 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 | 265 874,47 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 875 774,99 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 936 474,53 |

Razem: 7078123,9900

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LVIII/300/2023
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 19 stycznia 2023 r.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK

| Paragraf | | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 641 095,00 |

Razem: 2641095,0000

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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. | 801 | 80113 | 2310 | Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Szczytniki | - | 100.000,00 |
| 3. | 900 | 90095 | 6619 | Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej | - | 2.186,31 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach | 250.000,00 | - |
| 5. | 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. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie | | 400.000,00 |
| 3. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS-y) | - | 85.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 450.000,00 | 642.186,31 |

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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 LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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 LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Środki otrzymane i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r.

| Dochody | | | | | |
|----------------|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| L. P. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3.573.206,00 |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3.573.206,00 |
| | | | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.573.206,00 |
| 2. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 381.300,00 |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 381.300,00 |
| | | | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 381.300,00 |
| 3. | 600 | | | Transport i łączność | 6.262.528,37 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6.262.528,37 |
| | | | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6.262.528,37 |
| 4. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 461.427,12 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 461.427,12 |
| | | | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 461.427,12 |
| 5. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500.000,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500.000,00 |
| | | | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500.000,00 |
| | Razem | | | | 11.178.461,49 |
| Wydatki | | | | | |
| L. P. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3.573.206,00 |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3.573.206,00 |
| | | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, | 3.573.206,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|----------|---|----------------------|
| | | | | Cieszyków z przerzutem do Szczytnik | |
| 2. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 381.300,00 |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 381.300,00 |
| | | | 637 0 | 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 | 381.300,00 |
| 3. | 600 | | | Transport i łączność | 6.262.528,37 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6.262.528,37 |
| | | | 637 0 | 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 |
| | | | 637 0 | 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 |
| 4. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 461.427,12 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 461.427,12 |
| | | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy Szczytniki – Zespół Szkół m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce | 461.427,12 |
| 5. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500.000,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500.000,00 |
| | | | 637 0 | 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 | | | | | 11.178.461,49 |

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LVIII/300/2023
 Rady Gminy Szczytniki
 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. i finansowanie nimi wydatków

| Dochody - na realizację wypłat dodatku węglowego | | | | | |
|---|------------|----------|------|---|------------------|
| L.P | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
| 1. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15.300,00 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 15.300,00 |
| | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15.300,00 |
| Razem | | | | | 15.300,00 |
| Wydatki – wypłata dodatku węglowego | | | | | |
| L.P | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
| 1. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15.300,00 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 15.300,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15.000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| Razem | | | | | 15.300,00 |

Załącznik nr 13 do Uchwały nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 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 |
| 1. | 852 | | | Pomoc społeczne | 3.312,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 3.312,00 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3.312,00 |
| | Razem | | | | 3.312,00 |
| Wydatki | | | | | |
| L.P. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
| 1. | 852 | | | Pomoc społeczna | 3.312,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 3.312,00 |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3.312,00 |
| | Razem | | | | 3.312,00 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVIII/300/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 19 stycznia 2023 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE do budżetu Gminy Szczytniki na 2023 rok DOCHODY BUDŻETU

W budżecie Gminy Szczytniki na 2023 rok zaplanowano dochody w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 45.168.350,81 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 33.956.463,16 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 11.211.887,65 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. Oprócz powyższego uwzględniono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 381.300,00 zł na podstawie przyznanej promesy na realizację zadań inwestycyjnych.

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.

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 18.000,00 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, oraz § 0920 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wys. 236.000,00 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. Oprócz powyższego uwzględniono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 461.427,12 zł na podstawie przyznanej promesy na realizację zadań inwestycyjnych.

11. W dziale 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych, w rozdz. 85295 § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wys. 3.312,00 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania.

12. W dziale 853 rozdz. 85395 zaplanowano środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w wys. 15.300,00 zł, na podstawie złożonych wniosków.

13. W dziale 855 rozdz. 85516 zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w wys. 322.800,00 zł.

14. 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, w rozdz. 90095 zaplanowano wpływy w ramach zakupu opału w ramach zakupu preferencyjnego dla potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się terenie Gminy Szczytniki w wys. 370.000,00 zł.

15. 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.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki z podziałem na działy,

rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 49.605.379,80 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33.387.056,32 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 16.218.323,48 zł.

Plan 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, oraz wydatki majątkowe w wys. 381.300,00 zł na realizację inwestycji „ Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki – hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce.

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. 6.831.612,36 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, oraz koszty realizacji projektu „Cyfrowa Gmina,, w wys. 216.453,25 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, oraz wydatki majątkowe; dotację na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie w wys. 400.000,00 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, (0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli bez uwzględnienia nagród rocznych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych),
- 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,

12. - rozdz. 80195 – zaplanowano wydatki w wys. 569.655,12 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 104.478,00 zł, oraz wydatki na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki – Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce.

13. 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.

14. Dz. 852 - Pomoc społeczna :

- rozdz. 85202 to 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, oraz świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w wys. 3.312,00 zł.

15. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków węglowych w wys. 15.300 zł.

16. 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 wydatki 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. 518.172,07 zł.

17. 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, oraz wydatki na zakupu opału w ramach zakupu preferencyjnego dla potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się terenie Gminy Szczytniki w wys. 370.000,00 zł.

18. 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 55.530,00 zł, w rozdz. 92109 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 14.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadań: - Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej częścią mieszkalną w wys. 760.441,81 zł., - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance w wys. 42.000,00 zł, - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach w wys. 35.000,00 zł, - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach – utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniem zieleni w wys. 150.000,00 zł.

19. Dz. 926 - Kultura fizyczna – rozdz. 92601 to wydatki na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych ”Orlik „, w wys. 87.768,00 zł, wydatki majątkowe na realizację zadania „Roboty remontowo – modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego „Orlik„, w wys. 59.220,00 zł, rozdz. 92605 to dotacja na działalność klubów sportowych w wys. 85.000,00 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 18.820,00 zł.

20. W budżecie 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, doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli, finansowanie opieki społecznej, oświetlenia ulicznego , gospodarki komunalnej, sportu itp.

21. W budżecie gminy zaplanowano również limity wydatków majątkowych w łącznej wysokości 16.218.323,48 zł w szczególności przedstawionej w załączniku nr 5 do uchwały.

22. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

23. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano przychody:

- wynikające z rozliczenia środków określonych a art. 5 ust. 1 ustawy na realizację projektów z udziałem tych środków w wys. 265.874,47 zł.

- 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 3.875.774,99 zł nie wykorzystanych w 2022 roku, min. z nie wykorzystanych środków na uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych w 2022 r.,

23. 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 .

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok

DOCHODY 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 uchwały budżetowej.

WYDATKI 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 wynikające z rozliczenia środków i dotacji na kontynuację projektów rozpoczętych w 2022 r., 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,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanie nimi wydatków określa załącznik nr 12 do uchwały,

- 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 13 do uchwały.