

UCHWAŁA NR LIX / 313 / 2023
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40), oraz art 212 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr LVIII/300/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok, zmienionej;

- Zarządzeniem nr 5/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2023 r., w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **45.356.693,81 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 34.144.806,16 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11.211.887,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.628.125,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

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

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **51.387.630,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.551.714,32 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.835.915,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **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 **1.545.118,63 zł**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **6.030.936,43 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z kredytów i pożyczek.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **8.672.031,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.474.732,53 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 1.333.637,53 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.641.095,00 zł.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3.974.732,53 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.

7. § 14 otrzymuje brzmienie: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. i finansowanie nimi wydatków określa załącznik nr 12 do uchwały. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 15 otrzymuje brzmienie: 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. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 5 otrzymuje brzmienie: Wielkość dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 12 otrzymuje brzmienie: 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, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 184 800,00	370 000,00	1 554 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	370 000,00	370 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	18 459 947,00	51 947,00	18 511 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 000,00	51 947,00	487 947,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	236 000,00	36 504,00	272 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 443,00	15 443,00
852			Pomoc społeczna	494 500,00	5 424,00	499 924,00
	85295		Pozostała działalność	6 224,00	5 424,00	11 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 224,00	5 424,00	11 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	3 060,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	3 060,00	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	3 060,00	18 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 500,00	-245 000,00	1 782 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	125 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	-370 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	-370 000,00	0,00
Razem:				45 171 262,81	185 431,00	45 356 693,81

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 148 800,38	989 139,04	7 137 939,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	125 041,86	125 041,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 660,38	101 660,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 381,48	23 381,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 089 795,38	864 097,18	6 953 892,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 589,38	116 850,00	2 633 439,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 518,03	607 518,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 729,15	139 729,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 300,00	774 768,40	1 626 068,40
	40002		Dostarczanie wody	851 300,00	404 768,40	1 256 068,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-11 685,00	58 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 080,00	329 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 688,40	75 688,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	370 000,00	370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 015,75	16 015,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 425,97	3 425,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,28	488,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 070,00	110 070,00
600			Transport i łączność	7 116 612,36	36 504,00	7 153 116,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	36 504,00	61 504,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 504,00	61 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 409,50	10 000,00	1 066 409,50

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 611,00	10 000,00	154 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 593 715,25	0,00	4 593 715,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 700,00	-2 090,00	3 990 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 753,00	430,00	189 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 315,00	-430,00	95 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-2 090,00	67 910,00
	75095		Pozostała działalność	328 223,25	2 090,00	330 313,25
		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	0,00	2 090,00	2 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 558,00	200 000,00	764 558,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 744 889,12	6 343,00	17 751 232,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 567 063,00	-15 100,00	10 551 963,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 574,00	-15 100,00	387 474,00
	80195		Pozostała działalność	569 655,12	21 443,00	591 098,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	3 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 786,00	7 786,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 857,00	1 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 113 478,00	-4 576,00	2 108 902,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	-10 000,00	263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	-10 000,00	251 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 474,00	5 424,00	29 898,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 224,00	5 394,00	11 618,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	3 060,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	3 060,00	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 100,00	9 100,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 100,00	9 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 100,00	9 100,00
855			Rodzina	4 155 068,07	0,00	4 155 068,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 172,07	0,00	518 172,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 398,29	-3 839,05	17 559,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,99	-393,26	1 798,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,72	1 152,99	4 989,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,02	118,10	511,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,26	157,54	681,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,70	16,15	69,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,11	1 403,23	2 705,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,39	143,74	277,13
		4307	Zakup usług pozostałych	3 973,75	1 125,29	5 099,04
		4309	Zakup usług pozostałych	407,06	115,27	522,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 146,31	-245 000,00	2 472 146,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 846,31	-370 000,00	101 846,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 015,75	-16 015,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,97	-3 425,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,28	-488,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-240 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 070,00	-110 070,00	30 000,00
			Razem:	49 608 291,80	1 779 338,44	51 387 630,24

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 089 795,38	989 139,04	7 078 934,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	125 041,86	125 041,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 660,38	101 660,38
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,	0,00	101 660,38	101 660,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 381,48	23 381,48
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,	0,00	23 381,48	23 381,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 089 795,38	864 097,18	6 953 892,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 589,38	116 850,00	2 633 439,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	2 516 589,38	0,00	2 516 589,38
			Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki,,	0,00	116 850,00	116 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 518,03	607 518,03

		Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenie SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,	0,00	607 518,03	607 518,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 729,15	139 729,15
		Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenie SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,	0,00	139 729,15	139 729,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 573 206,00	0,00	3 573 206,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3 573 206,00	0,00	3 573 206,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 300,00	422 453,40	803 753,40
	40002	Dostarczanie wody	381 300,00	422 453,40	803 753,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	0,00	6 000,00	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 080,00	329 080,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach	0,00	329 080,00	329 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 688,40	75 688,40
		Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach	0,00	75 688,40	75 688,40

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00
			Zakup pompy głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnikach	0,00	11 685,00	11 685,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	381 300,00	0,00	381 300,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	381 300,00	0,00	381 300,00
600			Transport i łączność	6 831 612,36	0,00	6 831 612,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 831 612,36	0,00	6 831 612,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 083,99	0,00	569 083,99
			Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	291 443,99	0,00	291 443,99

Strona 2 z 4

			Przebudowa drogi gminnej nr 675720P Sobiesęki Drugie - Sobiesęki Pierwsze	0,00	77 490,00	77 490,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Daniel	0,00	17 220,00	17 220,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	0,00	29 520,00	29 520,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Iwanowice (osiedle)	0,00	10 578,00	10 578,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	66 669,41	0,00	66 669,41
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	210 970,59	- 134 808,00	76 162,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37	0,00	6 262 528,37
			Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	4 759 727,11	0,00	4 759 727,11
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	1 502 801,26	0,00	1 502 801,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 977,50	0,00	850 977,50
	70095		Pozostała działalność	850 977,50	0,00	850 977,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 977,50	0,00	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	0,00	850 977,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00

		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów, sprzętu ratowniczego oraz wózka samozaładowczego do załadunku towaru z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie	400 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	476 427,12	6 000,00	482 427,12
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych przy Przedszkolu w Stawie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	461 427,12	6 000,00	467 427,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	0,00	6 000,00	6 000,00
Strona 3 z 4					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	461 427,12	0,00	461 427,12
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	461 427,12	0,00	461 427,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 546,31	0,00	141 546,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	41 546,31	0,00	41 546,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2 186,31
		Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	2 186,31	0,00	2 186,31

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 444,81	0,00	987 444,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 444,81	0,00	987 444,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 444,81	0,00	487 444,81
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	260 444,81	0,00	260 444,81
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach - utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniami zieleni	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	59 220,00	0,00	59 220,00
	92601		Obiekty sportowe	59 220,00	0,00	59 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 220,00	0,00	59 220,00
			Roboty remontowo - modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska	59 220,00	0,00	59 220,00
Razem				16 218 323,48	1 617 592,44	17 835 915,92

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 038 258,00	1 038 258,00
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	0,00	265 874,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 875 774,99	555 649,44	4 431 424,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 936 474,53	0,00	2 936 474,53

Razem: 7078123,9900

Razem: 1593907,4400

Razem: 8672031,4300

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 2023 r.

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

Dochody					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.360,00
		85395		Pozostała działalność	18.360,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.360,00
Razem					18.360,00
Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.360,00
		85395		Pozostała działalność	18.360,00
			3110	Świadczenia społeczne	18.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
			4260	Zakup energii	300,00
Razem					18.360,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 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.	758			Różne rozliczenia	15.443,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	15.443,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.443,00
2.	852			Pomoc społeczne	11.648,00
		85295		Pozostała działalność	11.648,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.648,00
	Razem				27.091,00
Wydatki					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	801			Oświata i wychowanie	15.443,00
		80195		Pozostała działalność	15.443,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.700,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.900,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.786,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.857,00
1.	852			Pomoc społeczna	11.648,00
		85295		Pozostała działalność	11.648,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.618,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
	Razem				27.091,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 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.	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Szczytniki w organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Gminy Szczytniki)	-	61.504,00
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	40.000,00
3.	801	80113	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Szczytniki	-	100.000,00
4.	900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	2.186,31
5.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	250.000,00	-
6.	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	703.690,31

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LIX/313/2023

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 16 lutego 2023 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
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				
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	4.707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.782,00
		4210	Zakup materiałów	2.911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.402.489,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LIX/313/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 lutego 2023 roku.

Uchwałą nr LIX/313/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 lutego 2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy o kwotę 15.443,00 zł, oraz na pokrycie wydatków na świadczenia rodzinne i obsługę tych świadczeń o kwotę 5.424,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków energetycznego o kwotę 3.060,00 zł.

- środków na podstawie złożonego wniosku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki, o kwotę 125.000,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 36.504,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiego na dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Szczytniki o kwotę 36.504,00 zł.

4. Dokonano przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań:

- zakup pompy głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnikach o kwotę 11.685,00 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy Szczytniki; hydrofornie – 6.000,00 zł, zespoły szkół – 6.000,00 zł (uzupełnienie wkładu własnego),
- bieżący remont pomieszczeń w siedzibie GOPS w Szczytnikach o kwotę 10.000,00 zł,
- zwrot dotacji z grantu w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR, o kwotę 2.090,00 zł,
- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie z terenu Gminy Szczytniki o kwotę 9.100,00 zł.

5. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych z tytułu realizacji zadań:

- wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.,, Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki, o kwotę 116.850,00 zł,
- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów, sprzętu ratowniczego oraz wózka samozaładowczego do załadunku towaru z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu o kwotę 200.000,00 zł,
- poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenia SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich o kwotę 1.277.057,85 zł.

6. W ramach zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, dokonano wyodrębnienia wydatków na dokumentację na drogi: Sobiesęki Drugie – Sobiesęki Pierwsze (77.490,00 zł), Daniel (17.220,00), Guzdek (29.520,00 zł), Iwanowice osiedle (10.578,00 zł).

7. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji: poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenia SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich o kwotę 1.038.258,41 zł,

- z tytułu wolnych środków o kwotę 555.649,44 zł, z tego: niewykorzystane środki z subwencji wodno – kanalizacyjnej kwotę 355.649,44 zł. oraz wolne środków niewykorzystane w 2022 r. kwotę 200.000,00 zł.

8. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia między działami zadania związanego z wydatkami na zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego dla potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się terenie Gminy Szczytniki (dz. 900 rozdz. 90095 i odpowiednie paragrafy zmniejsza się, jednocześnie zwiększając dz. 400 rozdz. 40095 oraz odpowiednie paragrafy).