

ZARZĄDZENIE NR 54 / 2021
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Szczytniki, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Uchwała nr
Rady Gminy Szczytniki
z dnia roku
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **39.995.625,21 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 33.834.878,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.160.746,72 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 **6.177.935,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 403.177,49 zł.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **41.685.197,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.330.209,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.354.988,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 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 **6.177.935,00 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 403.177,00 zł.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku w wysokości **9.354.988,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1.689.572,50 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.641.987,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.952.414,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.260.853,00 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.760.853,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.760.853,00 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.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 129.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 124.000,00 zł , oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

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

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 7.332.583,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 41.700,00 zł,
- 2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.950,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / 2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 500,00
	40002		Dostarczanie wody	803 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		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	150 000,00
750			Administracja publiczna	69 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00
		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	66 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 499 232,00
	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	740 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
		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	1 828 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	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	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 746 482,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 717 089,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 393,00
758		Różne rozliczenia	22 682 797,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 042 242,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 042 242,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 082 970,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 082 970,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 160 746,72
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 160 746,72
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 839,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 839,00
801		Oświata i wychowanie	1 003 066,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 578,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00
80104		Przedszkola	943 488,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 488,00
852		Pomoc społeczna	387 417,00
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	21 900,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	207 222,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 328,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 328,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 967,00
	0830	Wpływy z usług	12 967,00
855		Rodzina	6 546 287,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 857 408,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 851 408,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 369,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 233 369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
	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	25 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 177,49
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 714,59
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 462,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 503 000,00
	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	3 000,00

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	190 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
Razem:			39 995 625,21

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 114 907,38
	01030		Izby rolnicze	18 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 650,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 440,38
	01095		Pozostała działalność	337 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 210,00
	40002		Dostarczanie wody	413 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	5 912 121,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 834 361,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 361,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 909,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 476,00
	70095		Pozostała działalność	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 991 150,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 587,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 587,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 355,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 627,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
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	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 810,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 810,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00
	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	180 000,00
758			Różne rozliczenia	118 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 650,00
		4810	Rezerwy	118 650,00
801			Oświata i wychowanie	15 579 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 926 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00
		4260	Zakup energii	122 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 895 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 093,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 069,00
	80104		Przedszkola	3 430 611,00
		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	91 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00

	4260	Zakup energii	40 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 756,00
80107		Świetlice szkolne	446 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 206,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 462,00
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	189 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 748,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 531,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 142,00
80195		Pozostała działalność	100 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 498,00

851			Ochrona zdrowia	129 775,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00
	85195		Pozostała działalność	775,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775,36
852			Pomoc społeczna	1 772 348,00
	85202		Domy pomocy społecznej	407 476,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 476,00
	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	21 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	207 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00
		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	593,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00

855			Rodzina	6 774 455,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 857 408,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 998,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 369,00
		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	2 907 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		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	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 214,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 214,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	494 555,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 035,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 798,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 327,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 974,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 061,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,03
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 711,49
	4309	Zakup usług pozostałych	8 472,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 586,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412 649,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	232 286,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 823,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	92116		Biblioteki	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
926			Kultura fizyczna	173 026,00
	92601		Obiekty sportowe	74 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	92695		Pozostała działalność	98 820,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				41 685 197,71

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 54 / 2021

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00
		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	66 208,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617,00
855			Rodzina	6 110 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 408,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 851 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		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	3 233 369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		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	25 333,00
Razem:				6 177 935,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
855			Rodzina	6 110 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 851 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 998,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 333,00
Razem:				6 177 935,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 058 440,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 758 440,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 440,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	2 608 440,38
			Wykonanie dokumentacji na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Popowie	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	300 000,00
600			Transport i łączność	5 604 361,81
	60016		Drogi publiczne gminne	5 604 361,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 361,81
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703P Krowica Pusta - Radliczyce	2 610 897,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705P Staw - Tymieniec	1 993 464,68
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70095		Pozostała działalność	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji na projekt przebudowy budynku po Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa bieżni czterotorowej i rzutni kulą przy Zespole Szkół w Iwanowicach	140 000,00
			Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach	140 000,00
			Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwacu	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 186,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 186,31
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”	2 186,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Szczytniki	105 000,00
Razem				9 354 988,50

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 54 / 2021

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia	1 171 837,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 760 853,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	709 297,00

Razem: 4 641
987,00

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 54 / 2021

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia
PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2022 ROK

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 952 414,50

Razem:
2952414,5000

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 54 / 2021

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2021 r.

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr/2022
Rady Gminy Szczytniki
z dnia**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
W 2022 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.	851	85195	2310	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej„	-	775,36
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	240.000,00	-
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	175.000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15.000,00
2.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS-y)	-	75.000,00
Ogółem:					415.000,00	132.961,67

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 54 / 2021

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały nr/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINASOWANE NIMI WYDATKI NA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 1.10 do zarządzenia Nr 54 / 2021

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2021 r.

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr/2022
Rady Gminy Szczytniki
z dnia**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 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	60.212,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.072,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.992,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.575,00
			4210	Zakup materiałów	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.412.649,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr/2022
Rady Gminy Szczytniki
z dnia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.

Dochody					
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody majątkowe				
1.	758			Różne rozliczenia	6.160.746,72
		75816		Wpływy do rozliczenia	6.160.746,72
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzony w BGK)	6.160.746,72
Przychody					
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200.000,00 971.837,00
	Razem				1.171.837,00
Razem dochody i przychody					7.332.583,72
Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	Wydatki majątkowe				
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2.958.440,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.758.440,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	1.786.603,00 821.837,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie dokumentacji na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Popowie	150.000,00
		01095		Pozostała działalność	200.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	200.000,00
2.	600			Transport i łączność	4.374.143,72

		60016		Drogi publiczne gminne	4.374.143,72
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta – Radliczyce	2.480.352,27
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	1.893.791,45
Razem					7.332.583,72

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Gminy Szczytniki na 2022 rok**

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Szczytniki na 2022 rok zaplanowano dochody w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 39.995.625,21 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 33.834.878,49 zł, które obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.177.935,00 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 6.160.746,72,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2022 rok przedstawia się następująco :

1. W dziale 010, rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 2.000,00 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 2021 roku oraz przewidywanego wykonania z 2010 roku.

3. 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. 150.000,00 zł przyjmując za podstawę zawarte umowy, które określają faktyczny dochód z tych źródeł.

4. W dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 66.208,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2020. 2 z dnia 22 października 2021 r., podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – w wysokości 372.450 ,00 zł, oraz w dz. 855 – Rodzina – 6.110.110,00 zł.

W rozdz. 75023 § 0950 zaplanowano wpływy z odszkodowań w wysokości 3.500,00 zł.

5. 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 – 3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r. w wysokości 1.617,00 zł,.

6. 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 2021 roku tj. 55,00 zł za 1 dt., w wys. 932.500,00 zł, od nieruchomości wg stawek podwyższonych średnio o 103,6 % w wys. 1.181.100,00 oraz od środków transportowych wg stawek podwyższonych również średnio o 103,6 % w wys. 207.500,00 zł, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m³ drewna w wys. 15.150,00 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. 2000.000,00 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 6.000,00 zł, oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłaty komorniczej w wys. 4.000,00 zł.

7. W dz. 756, rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w wys. 35.000,00 zł, § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 119.000,00 zł, oraz § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 15.000,00 zł, W rozdz. 75619 § zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 10.000,00 zł.

8. 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. 75816 § 6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wys. 6.160.746,72 zł (fundusz utworzony w BGK – Polski Ład), oraz w rozdz. 75814 § 0970 – wpływy z rozliczeń podatku VAT w wys. 200.000,00 zł.

9. W dz. 801 rozdz. 80103, 80104 § 2030 zaplanowano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wys. 19.578,00 zł, oraz 373.488,00 zł, odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w § 0670 w wys. 160.000,00 zł, oraz wpływy z gmin w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach nie zamieszkałych na terenie naszej gminy w wys. odpowiednio 40.000,00 zł, oraz 410.000,00 zł.

10. W dziale 855 rozdz. 85516 zaplanowano dotację celową na realizację projektu „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców, w kwocie 403.177,49 zł.

11. W dziale 900, rozdz.90001 § 0830zaplanowano dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 150.000,00 zł, przyjmując za podstawę stawkę z br., oraz szacunkowe wykonanie za 2021, 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. 3.000,00 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 § 2460 zaplanowano środki na podstawie złożonych wniosków z NFOŚiGW na realizację zadania „usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki, w wys. 85.000,00 zł, oraz z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki, w wys. 105.000,00 zł.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki z podziałem na działy,

rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 41.685.197,71 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 32.330.209,21 zł, które obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.177.935,00 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.354.988,50,00 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 18.650,00 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w rozdz. 01095 wydatki bieżące w wys. 37.817,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem padliny, badanie gleb itp. oraz wydatki majątkowe na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki, w kwocie 300.000,00 zł.

Oprócz powyższego w rozdz. 01044 zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik, w kwocie 2.608.440,35 zł, oraz „Wykonanie dokumentacji na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Popowie.. w kwocie 150.000,00 zł.

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 413.210,00 zł.

3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60004 obejmuje wydatki na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wys. 77.760,00 zł, rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie oraz remont dróg gminnych w wys. 230.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w wys. 5.604.361,81,00 zł.

4. Dz. 700 – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oraz remont budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 150.435,00 zł, oraz wydatki majątkowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny oraz świetlicę wiejską w Pośredniku w kwocie: 75.000,00 zł, oraz wykonanie dokumentacji na projekt przebudowy budynku po Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach w kwocie 90.000,00 zł.

5. Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano wydatki na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itp. w wys. 42.000,00 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. 66.208,00 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 120.587,00 zł, rozdz. 75023- to wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w wysokości 3.681.355,51 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. 93.000,00 zł.

7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na realizację zadań zleconych min. aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.617,00 zł.

8. W dziale 754 – rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, zatrudnienie kierowców w wysokości 164.810,00 zł, w tym: dotację dla jednostek OSP w wys. 15.000,00 zł.

9. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 182.000,00 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. 118.650,00 zł w tym: ogólną 41.700,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 76.950,00 zł.

11. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie, remont szkół podstawowych w wysokości 9.606.006,00 zł, (w tym: usługi remontowe w obiektach szkolnych – 119.000,00 zł.), oraz wydatki majątkowe w wys. 320.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w Zespole Szkół w Iwanowicach, Szczytnikach oraz Marchwacu.
- rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 429.303,00 zł,
- rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w wys. 3.430.611,00 zł, (w tym usługi remontowe 27.500,00 zł).
- rozdz. 80107 – to planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wys. 446.241,00 zł,
- rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 363.370,00 zł,
- rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 55.804,00 zł,
- rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w wysokości 189.260,00 zł
- rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 638.439,00 zł,
- rozdz. 80195 – zaplanowano wydatki w wys. 100.248,00 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 96.498,00 zł.

12. Dz. 851 – rozdz. 85153 - to wydatki na zwalczanie narkomani w wys. 5.000,00 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 124.000,00 zł, oraz w rozdz. 85195 zaplanowano dotację na realizację projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 775,36 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna :

- rozdz. 85202 to projekt wydatków za pobyt podopiecznych w DPS-ach w kwocie 407.476,00 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. 21.900,00 zł (zadania zlecone),
- rozdz. 85214 – to zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 269.000,00 zł, w tym zadania zlecone 65.000,00 zł,
- rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wys. 24.000,00 zł,
- rozdz. 85216 – kwota wydatków na wypłatę zasiłków stałych 207.222,00 zł, (zadania zlecone),
- rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 585.135,00 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.), w tym: dofinansowanie w formie dotacji 78.328,00 zł,
- rozdz. 85228 to świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 156.495,00 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. 32.120,00 zł.

14. W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wys. 407.926,00 zł.

15. W dz. 855 - Rodzina:

- rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – wydatki na świadczenia oraz koszty na obsługę tych świadczeń w wys. 2.857.408,00 zł, w tym: środki własne 6.000,00 zł,
- 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. 3.245.369,00 zł, w tym: środki własne 12.000,00 zł,
- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz obsługa w wys. 75.576,00 zł,
- rozdz. 85508 – rodziny zastępcze to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej w wys. 76.214,00 zł,
- rozdz. 85513 – to projekt wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wys. 25.333,00 zł. (zadanie zlecone),
- rozdz. 85516 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Marchwaczu w wys. 494.555,34 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w wys. 190.000,00 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. 47.300,00 zł,
- w rozdz. 90013 koszty pobytu zwierząt w schroniskach w wys. 45.000,00 zł,
 - w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego, świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia w wysokości 300.000,00 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 43.100,00 zł, koszty realizacji projektów podstawie złożonych wniosków z NFOŚiGW na realizację zadania „usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki, w wys. 91.800,00 zł, oraz z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki, w wys. 105.000,00 zł,

oraz dotacja na realizację projektu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wys. 2.186,31zł.

17. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 240.000,00 zł oraz dotację do bibliotek w wysokości 175.000,00 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na działalność orkiestr i kapeli (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup i remont instrumentów, usługi transportowe itp.) w wysokości 45.823,00 zł, w rozdz. 92109 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 20.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na modernizację świetlic wiejskich w wys. 105.000,00 zł.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych "Orlik", w wys. 74.206,00 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 98.700,00 zł, w tym dotacja na działalność klubów sportowych 75.000,00 zł.

19. W projekcie budżetu gminy na 2022 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, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, finansowanie opieki społecznej, oświetlenia ulicznego, gospodarki komunalnej, sportu itp.

20. W budżecie gminy zaplanowano również limity wydatków majątkowych w łącznej wysokości 9.354.988,50 zł w szczególności przedstawionej w załączniku nr 5 do uchwały.

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

22. W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano przychody:

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.760.853,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wys. 1.171.837,00 zł (kwota 200.000,00 zł - niewykorzystane środki zaplanowane w dochodach 2021 r., kwota 971.837,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, której nie ma możliwości wydatkowania w 2021 r.),
- z tytułu nierozdysponowanych nadwyżek budżetowych z 2021 r., jako uzupełnienie subwencji ogólnej w wys. 709.297,00 zł, której również nie ma możliwości wydatkowania w 2021 r.

W projekcie budżetu zaplanowano również rozchody tj. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.952.414,50 zł. Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku (po uwzględnieniu planowanych przychodów z kredytów i pożyczek oraz spłat) wynosił będzie 11.644.000,00 zł tj. 29,11 % planowanych dochodów.

Załącznik Nr 1.3a do zarządzenia Nr 54 / 2021

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 15 listopada 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Lp .	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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:					50.000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2022 rok

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU

Budżet Gminy Szczytniki na 2022 rok w zakresie dochodów opracowano w oparciu o :

- 1) wytyczne zawarte w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.
- 2) informację dysponentów budżetu państwa tj. Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.) oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (pismo nr DKL – 3113-9/21 z dnia 20 października 2021 r.),
- 3) informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- 4) analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów za 2021 rok w oparciu o wykonanie tych dochodów na dzień 30.09.2021 r. oraz sporządzonych symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy przewiduje się wzrost stawek podatkowych w 2022 roku średnio o 103,6%.

W budżecie na 2022 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) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- 8) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z BGK Polski Ład)

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

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU

Po ustaleniu przewidywanych dochodów na 2022 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 103,3 %), oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (100,00%). 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 2021 roku do realizacji przyjęto wydatki majątkowe, które zawarte są w załączniku nr 5 do uchwały.

Ponadto w projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychody z tytułu nierozdysponowanych nadwyżek budżetowych z 2021 r. (zaplanowane a nie wykorzystane środki COVID-19 oraz uzupełnienie subwencji ogólnej) 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 2022 rok określają załączniki nr 9 i 10 do projektu uchwały,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.