

UCHWAŁA NR XXI / 125 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art 212 ust. 1-4 oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XVII/109/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2020 rok,

zmienionej:

- uchwałą nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 19 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/116/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 25/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 8 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 26/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 29/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XX/120/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 7 maja 2020 r.,
- zarządzeniem nr 31/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 maja 2020 r.

w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **43.907.783,55 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.219.227,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.688.556,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.851.004,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.210.200,11 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **40.170,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **46.507.188,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.025.697,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.481.491,50 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.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.851.004,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej 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 1.931.375,11 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku w wysokości **11.481.491,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.337.287,00 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.599.405,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.237.882,00 zł.

5. § 8 uchwały 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 3-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.837.287,00 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 796,00	135 000,00	192 796,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	135 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	135 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	14 787 433,00	24,96	14 787 457,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 062,00	24,96	195 086,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24,96	24,96
801			Oświata i wychowanie	1 176 154,09	276 376,30	1 452 530,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 984,00	-77,00	85 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 984,00	-77,00	45 907,00
	80104		Przedszkola	861 475,00	-424,00	861 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 475,00	-424,00	251 051,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 877,30	76 877,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 877,30	76 877,30
	80195		Pozostała działalność	228 115,09	200 000,00	428 115,09
		2057	Dotacje celowe 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	204 275,51	179 098,53	383 374,04

		2059	Dotacje celowe 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	23 839,58	20 901,47	44 741,05
855			Rodzina	11 474 619,00	662 070,02	12 136 689,02
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	334 800,00	334 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 800,00	334 800,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	555 613,00	327 270,02	882 883,02
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	296 860,38	296 860,38
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	30 409,64	30 409,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 500,00	76 400,00	1 686 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	76 400,00	76 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 400,00	76 400,00
Razem:				42 757 912,27	1 149 871,28	43 907 783,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 078 689,88	52 465,00	1 131 154,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 900,00	52 465,00	608 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 010,00	16 465,00	252 475,00
600			Transport i łączność	9 434 998,50	-62 436,00	9 372 562,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 920,00	12 529,00	38 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	12 529,00	38 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 024 286,50	-74 965,00	7 949 321,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 844 286,50	-74 965,00	7 769 321,50
710			Działalność usługowa	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 419 003,00	34 752,00	3 453 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 620,00	34 752,00	3 157 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 270,00	25 416,00	2 051 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	9 336,00	64 336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 078,00	12 500,00	368 578,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 078,00	0,00	356 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	2 492,00	7 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	353,00	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	2 400,00	43 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 245,00	14 755,00
801			Oświata i wychowanie	13 363 261,09	361 841,26	13 725 102,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 474 093,00	116 902,26	8 590 995,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 159,00	-19 861,00	414 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 501,00	-139,00	1 087 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 580,00	60 761,15	264 341,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	76 141,11	86 141,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 795,00	-77,00	591 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 112,00	-77,00	381 035,00
	80104		Przedszkola	2 903 781,00	19 576,00	2 923 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 774,00	-424,00	1 508 350,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 490,00	20 000,00	120 490,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	343 000,00	-49 560,00	293 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	-49 560,00	293 440,00
80195		Pozostała działalność	373 249,09	275 000,00	648 249,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 359,48	18 556,95	143 916,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 629,76	2 165,66	16 795,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 408,22	4 198,93	28 607,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,53	490,03	3 338,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 429,30	571,52	4 000,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,20	66,70	466,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,48	158,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,49	18,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 999,86	228 999,86
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 970,14	10 970,14
	4307	Zakup usług pozostałych	33 631,80	18 091,85	51 723,65
	4309	Zakup usług pozostałych	3 924,96	2 111,39	6 036,35
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 520,94	43 520,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 079,06	5 079,06
852		Pomoc społeczna	1 575 708,80	-10 000,00	1 565 708,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 426,80	-10 000,00	121 426,80
	3110	Świadczenia społeczne	131 426,80	-10 000,00	121 426,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 812,00	10 000,00	461 812,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	10 000,00	100 000,00
855		Rodzina	11 602 679,00	662 070,02	12 264 749,02
	85504	Wspieranie rodziny	59 680,00	334 800,00	394 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	324 000,00	324 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 344,00	8 355,00	49 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	1 439,00	9 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	205,00	1 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,00	301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	700,00	820,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	589 713,00	327 270,02	916 983,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 359,32	70 359,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 207,45	7 207,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 031,45	12 031,45

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 232,47	1 232,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 723,81	1 723,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	176,58	176,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 224,79	5 224,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	535,21	535,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 780,48	92 780,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 504,20	9 504,20
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 605,50	18 605,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 905,90	1 905,90
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 135,03	96 135,03
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 847,83	9 847,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 855,00	76 400,00	2 267 255,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 601 215,00	2 000,00	1 603 215,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	106 405,00	76 400,00	182 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	76 400,00	102 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 160,00	10 000,00	463 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	10 000,00	275 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	164 970,00	279,00	165 249,00
	92601	Obiekty sportowe	66 270,00	279,00	66 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 150,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 150,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
		Razem:	45 357 317,27	1 149 871,28	46 507 188,55

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dzi	Rozdzi	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 421,88
	01095		Pozostała działalność	469 421,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 421,88
750			Administracja publiczna	57 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 975,00
758			Różne rozliczenia	24,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,96
801			Oświata i wychowanie	76 877,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 877,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 877,30
852			Pomoc społeczna	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
855			Rodzina	11 235 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 591 094,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 591 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 291 137,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	334 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	18 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	18 375,00
Razem:				11 851 004,14

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	469 421,88
	01095		Pozostała działalność	469 421,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,25
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00
		4430	Różne opłaty i składki	460 217,53
750			Administracja publiczna	57 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 578,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
801			Oświata i wychowanie	76 902,26
	80101		Szkoły podstawowe	76 902,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 141,11
852			Pomoc społeczna	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
855			Rodzina	11 235 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 591 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 526 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 050 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 528,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 375,00
Razem:				11 851 004,14

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 475,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Kościany - Mroczy Wielkie	46 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kuczawola	73 395,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik,,	95 325,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw	11 070,00
			Wykonanie termomodernizacji stacji uzdatniania wody w Stawie	26 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 390,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin	168 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin	151 500,00
600			Transport i łączność	9 154 113,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 384 792,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 384 792,00
			Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsł. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach rozb. drogi pow. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki	249 526,00
			Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeklin,,	33 721,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P na odcinku Popów - Takomyśle,,	1 101 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 769 321,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 769 321,50
			Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów)	2 549 932,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyn	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675707 P w miejscowości Lipka	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw - Szczytniki	3 520 359,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P w miejscowości Szczytniki	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	36 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675736 P w miejscowości Szczytniki	383 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bronibór	230 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	80 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Pamiątków	153 830,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Sobiesęki Pierwsze	190 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Tymieniec Dwór	76 200,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Włodzimierz	0,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00

	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działki nr 158 o powierzchni 0,4500 ha położonej w miejscowości Marcjanów w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Popów	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Policji	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach,,	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Marchwacz - dokumentacja projektowa	3 690,00
	80104		Przedszkola	120 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 490,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich	100 490,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Zmiana warunków użytkowania mieszkania na przedszkole w Szczytnikach,,	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85111		Szpitala ogólne	8 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
			Zakup respiratora i kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00
855			Rodzina	489 713,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	489 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 713,00
			„Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki,, w miejscowości Marchwacz	489 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 620,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 514,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów	420 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 701,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów	280 701,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
			Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe,, Sp. z o.o. w Kaliszu	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa kablowej i napowietrznej linii oświetleniowej nN ze słupami i oprawami ulicznymi w miejscowości Iwanowice	44 780,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytniki	25 220,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytniki	0,00
	90095	Pozostała działalność	49 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
		Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki oraz jego wdrożenie	29 520,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 885,00
		Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	19 885,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Szczytniki	12 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwanowice	13 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Joanka	12 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowica Zawodnia	12 000,00
Razem			11 481 491,50

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 roku.

Uchwałą nr XXI/125/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa ramach programu Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. zdalna Szkoła+ (zakup laptopów dla szkół) w wysokości 135.000,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu o kwotę 24,96 zł, oraz 76.877,30 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 200.000,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki,,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 327.270,02 zł, na realizację zadania „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,,
- dotacji celowej na realizację programu „Dobry start,, o kwotę 334.800,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,, o kwotę 76.400,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 77,00 zł, oraz 424,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu z tytułu:

- budowy łącznika sieci wodociągowej Kościany – Mroczi Wielkie o kwotę 5.395,00 zł,
- wykonanie prac remontowych oraz renowacyjnych studni głębinowej w miejscowości Radliczyce o kwotę 36.000,00 zł ,
- wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw o kwotę 11.070,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin – Popów (dokumentacja) o kwotę 36.000,00 zł,
- przebudowy drogi w miejscowości Pamiątków o kwotę 13.830,00 zł,
- przebudowy drogi w miejscowości Tymieniec o kwotę 16.200,00 zł,
- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu na potrzeby Policji o kwotę 12.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie – zmiana warunków użytkowania mieszkania na przedszkole w Szczytnikach o kwotę 20.000,00 zł,
- zabezpieczenia planu na realizację projektów – Pięknieje Wielkopolska Wieś o kwotę 10.000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu z tytułu:

- przebudowy drogi gminnej nr 675711 P Staw – Szczytniki o kwotę 140.995,00 zł,
- realizacji zadań oświatowych (80101 § 4040, § 4110) o kwotę 20.000,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami w dz. 600, 710, 750, 754, 801, 852, 854, 900 oraz 926 w celu dostosowania planów do realizacji zadań. (min. zabezpieczenie planu na usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wypłatę nie planowanej odprawy emerytalnej, uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych itp.)