

UCHWAŁA NR XXV / 139 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 2 września 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 2020 r. poz. 713), art. 212 ust. 1-2 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.,
- uchwałą nr XXI/125/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 r.
- uchwałą nr XXII/128/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem nr 37/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 07 lipca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 lipca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIV/136/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **43.366.866,86 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.634.435,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.732.431,00zł, 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 **11.926.576,15 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 **45.966.271,86 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.503.583,86 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.462.688,00 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 **11.926.576,15 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 1.932.675,11 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku w wysokości **10.462.688,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 8, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załączniki do uchwały Nr XXV / 139 / 2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 2 września 2020 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 461 830,39	-74,99	1 461 755,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 877,30	-74,99	76 802,31
		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	-74,99	76 802,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	66 960,00	156 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	66 960,00	156 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	66 960,00	156 960,00
855			Rodzina	12 025 026,02	7 973,00	12 032 999,02
	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	7 973,00	26 348,00
		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	18 375,00	7 973,00	26 348,00
Razem:				43 282 008,85	84 858,01	43 366 866,86

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 131 154,88	135 000,00	1 266 154,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	608 365,00	135 000,00	743 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 475,00	135 000,00	387 475,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 590,00	0,00	431 590,00
	40002		Dostarczanie wody	431 590,00	0,00	431 590,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	8 245 922,00	-135 000,00	8 110 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 809 721,00	-135 000,00	6 674 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	42 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 612 681,00	-177 000,00	6 435 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 578,00	10 000,00	418 578,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 078,00	10 000,00	406 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 755,00	10 000,00	24 755,00
801			Oświata i wychowanie	13 723 102,35	-20 984,99	13 702 117,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 690,00	-20 910,00	251 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 690,00	-20 910,00	251 780,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 902,26	-74,99	76 827,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,39	-0,74	760,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 140,87	-74,25	76 066,62
852			Pomoc społeczna	1 619 185,60	0,00	1 619 185,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 546,00	4 600,00	445 146,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 600,00	16 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 335,60	-4 600,00	137 735,60
		3110	Świadczenia społeczne	142 335,60	-4 600,00	137 735,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 812,00	66 960,00	528 772,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	66 960,00	166 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	66 960,00	166 960,00
855			Rodzina	12 200 964,02	7 973,00	12 208 937,02

	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	7 973,00	26 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 375,00	7 973,00	26 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 555,00	20 910,00	2 589 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	8 610,00	166 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 610,00	43 610,00
	90095		Pozostała działalność	180 345,00	12 300,00	192 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 960,00	12 300,00	142 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 870,00	0,00	540 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 710,00	-9 644,00	343 066,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	-9 644,00	200 356,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	9 644,00	159 644,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	9 644,00	159 644,00
			Razem:	45 881 413,85	84 858,01	45 966 271,86

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

Dział	Rozdział	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)	469 421,88
750			Administracja publiczna	91 351,00
	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)	57 796,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00
		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)	33 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 597,00
	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)	1 603,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 994,00
		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)	42 994,00
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)	24,96
801			Oświata i wychowanie	76 802,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 802,31
		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)	76 802,31
852			Pomoc społeczna	600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00
		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)	600,00
855			Rodzina	11 243 779,00
	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	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)	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 348,00
		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)	26 348,00
Razem:				11 926 576,15

**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 łowiectwo	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	91 351,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 597,00
	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	42 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 243,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
801			Oświata i wychowanie	76 827,27
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 827,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 066,62
852			Pomoc społeczna	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
855			Rodzina	11 243 779,00
	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 alimentacyjne 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	26 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 348,00
Razem:				11 926 576,15

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	707 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 475,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Kościany - Mroczi Wielkie	181 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kuczawola	73 395,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszaków 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	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	151 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 590,00
	40002		Dostarczanie wody	16 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590,00
			Zakup pompy głębinowej GCA.504.2.2110 dla Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	16 590,00
600			Transport i łączność	7 820 473,00
	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 - Oszecklin„	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	6 435 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435 681,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzėsów)	2 549 932,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Główczyń	383 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675707 P w miejscowości Lipka	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw - Szczytniki	1 960 281,00
			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	112 738,00
			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	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 500,00
	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	240 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach,,	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 880,00
	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	119 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 190,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich	99 190,00
			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	572 270,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	572 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 928,00
			„Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki,, w miejscowości Marchwacz	0,00
			Klub dziecięcy - utworzenie i funkcjonowanie w ramach projektów pn. „Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki,, oraz „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,,	525 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 035,00
			Klub dziecięcy - utworzenie i funkcjonowanie w ramach projektów pn. „Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki,, oraz „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,,	42 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307,00
			Klub dziecięcy - utworzenie i funkcjonowanie w ramach projektów pn. „Tworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Szczytniki,, oraz „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,,	4 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 400,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 515,00
	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	282 001,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Szczytniki w miejscowości Popów	282 001,00
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	19 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczytniki oraz jego wdrożenie	0,00
	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	120 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 210,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Szczytniki	4 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwanowice	63 710,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Joanka	40 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowica Zawodnia	12 000,00
Razem			10 462 688,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI W 2020 ROKU

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	63 00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin,,	-	33.721,00
2.	600	60014	63 00	Dotacja dla powiatu na realizację zadania „Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsługowymi stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 4617P na odcinku Iwanowice – Szczytniki,,	-	249.526,0 0
3.	600	60014	63 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
4.	801	80104	23 10	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	30.000,00
5.	851	85111	62 20	Zakup respiratora i kardiomonitora, oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	-	8.000,00
6.	851	85195	28 00	Dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zakupów środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju dla Wojewódzkiego Szpitala w Wolicy	-	10.000,00
7.	851	85195	23 10	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,	-	1.469,50
8.	851	85195	23 10	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,	-	554,50
9.	900	90095	66 19	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	19.885,00

1 0.	921	92109	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	200.356,0 0	-
1 1.	921	92116	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	159.644,0 0	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	28 20	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	15.000,00
2.	754	75412	62 30	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach,,	-	240.000,0 0
3.	921	92108	28 30	Dotacja celowa dla Kapeli Biesiadnej	-	2.000,00
4.	921	92108	28 30	Dotacja celowa dla Zespołu Ludowego	-	2.000,00
5.	926	92695	28 20	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS)	-	75.000,00
Ogółem:					360.000,0 0	1.788.701,0 0

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/139/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 02 września 2020 roku.

Uchwałą nr XXV/139/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 02 września 2020 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- dotacji celowej ze środków Starostwa Powiatowego w Kaliszu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących jednostek OSP działających na terenie Gminy o kwotę 10.000,00 zł, (Radliczyce – 2.000,00 zł, Mrocзки Wielkie – 2.000,00 zł, Joanka – 1.500,00 zł, Marcjanów – 2.000,00 zł, Staw – 2.500,00 zł.)
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 66.960,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 7.973,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu:

- dotacji celowej na zakup podręczników o kwotę 74,99 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących oraz majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie - przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw – Szczytniki o kwotę 177.000,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków majątkowych na „Budowę łącznika sieci wodociągowej Kościany – Mrocзки Wielkie,, o kwotę 135.000,00 zł, oraz plan wydatków bieżących na usługi remontowe na drogach gminnych o kwotę 42.000,00 zł,

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami:

- w dz. 400 w związku z potrzebą utworzenia § 4530 do rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym (30.000,00 zł),
- w dz. 852 w celu zabezpieczenia planu na zakup energii (4.600.00 zł),
- w dz. 801 zmniejsza się plan zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół w celu zabezpieczenia środków w dz. 900 na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy (12.300,00 zł), oraz Programu Ochrony Środowiska (8.610,00 zł),
- w dz. 921 zwiększa się plan dotacji do Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 9.644,00 zł, na wypłatę nie planowanej nagrody jubileuszowej, zmniejszając jednocześnie plan dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury.