

UCHWAŁA NR XXIX / 151 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 20 listopada 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.,
 - uchwałą nr XXV/139/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 02 września 2020 r.,
 - uchwałą nr XXVI/141/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 września 2020 r.,
 - uchwałą nr XXVII/142/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 września 2020 r.,
 - uchwałą nr XXVIII/143/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 października 2020 r.
- w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **46.466.555,80 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 40.924.194,84 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.542.360,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 **13.811.948,47 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. 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 2.384.006,86 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 **49.065.960,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.274.842,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.791.117,96 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. 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 **13.811.948,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. 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 2.179.618,11 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku w wysokości **10.791.117,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Załącznik nr 5 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 do uchwały.

Załącznik nr 8 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 XXIX / 151 / 2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 20 listopada 2020 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 787 457,96	-24,96	14 787 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 086,96	-24,96	195 062,00
		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	24,96	-24,96	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 643 462,15	1 072,05	1 644 534,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 159,00	1 072,05	12 231,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 159,00	1 072,05	12 231,05
852			Pomoc społeczna	611 779,00	70 365,42	682 144,42
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 365,42	70 365,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 154,52	19 154,52
		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	48 365,85	48 365,85
		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	2 845,05	2 845,05
855			Rodzina	12 164 699,02	1 560 326,00	13 725 025,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 597 094,00	1 235 056,00	8 832 150,00
		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	1 235 056,00	8 826 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 137,00	320 000,00	3 653 137,00

	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	3 321 137,00	320 000,00	3 641 137,00
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	5 270,00	31 618,00
	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	26 348,00	5 270,00	31 618,00
Razem:			44 834 817,29	1 631 738,51	46 466 555,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 448 656,00	0,00	8 448 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 012 455,00	0,00	7 012 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 400,00	17 000,00	225 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738 415,00	-22 000,00	6 716 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 500,00	-21 000,00	322 500,00
	70095		Pozostała działalność	343 500,00	-21 000,00	322 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 700,00	-21 000,00	103 700,00
750			Administracja publiczna	3 499 120,00	0,00	3 499 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 372,00	-2 200,00	3 154 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 860,00	-2 200,00	353 660,00
	75095		Pozostała działalność	89 000,00	2 200,00	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 200,00	10 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 578,00	9 000,00	445 578,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 078,00	9 000,00	433 078,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 859 124,11	1 047,09	13 860 171,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 470 332,00	-7 727,95	8 462 604,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 657 946,00	-8 800,00	5 649 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	1 072,05	115 072,05
	80104		Przedszkola	3 049 639,75	8 800,00	3 058 439,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 850,00	-6 012,00	1 522 838,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 012,00	6 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 278,00	-1 142,56	265 135,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,56	1 142,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 611,00	-220,69	32 390,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,69	220,69
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 812,27	-24,96	76 787,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,50	-0,24	760,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 051,77	-24,72	76 027,05
852			Pomoc społeczna	1 650 342,00	70 365,42	1 720 707,42
	85202		Domy pomocy społecznej	313 980,00	-8 400,00	305 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 980,00	-8 400,00	305 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 226,00	-12 478,73	259 747,27
		3110	Świadczenia społeczne	264 226,00	-16 478,73	247 747,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 490,00	2 000,00	455 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	2 000,00	29 650,00
	85232		Centra integracji społecznej	12 250,00	8 400,00	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	8 400,00	20 650,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	80 844,15	80 844,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 577,26	9 577,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 449,89	34 449,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 079,39	6 079,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 298,42	3 298,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 932,32	5 932,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,88	1 046,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,32	117,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,79	417,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,73	73,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 577,26	9 577,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 565,85	7 565,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 335,15	1 335,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 372,89	1 372,89
855			Rodzina	12 383 640,02	1 560 326,00	13 943 966,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 595 094,00	1 235 056,00	8 830 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 526 570,00	1 224 558,00	8 751 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	-621,00	7 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	-1 013,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	4 909,00	5 050,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 400,00	4 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 348,00	2 623,00	9 971,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 137,00	320 000,00	3 655 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 062 482,00	293 820,00	3 356 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 428,00	690,00	67 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 697,00	15 890,00	193 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	6 000,00	6 721,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 725,00	3 500,00	9 225,00
85504		Wspieranie rodziny	400 608,00	0,00	400 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 359,00	20,00	54 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 938,00	-55,00	9 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	35,00	1 378,00
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	26 348,00	5 270,00	31 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 348,00	5 270,00	31 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 029,00	12 000,00	3 000 029,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 610,00	12 000,00	178 610,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	12 000,00	102 000,00
926		Kultura fizyczna	165 249,00	0,00	165 249,00
	92695	Pozostała działalność	98 700,00	0,00	98 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		Razem:	47 434 222,29	1 631 738,51	49 065 960,80

**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	754 129,16
	01095		Pozostała działalność	754 129,16
		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	754 129,16
750			Administracja publiczna	103 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 606,00
		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	69 606,00
	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) ustawami	33 555,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00
	75101		Urzędy naczelných 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	41 563,00
		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	41 563,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	76 787,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 787,31
		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	76 787,31
852			Pomoc społeczna	600,00
	85215		Dodatki 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) ustawami	600,00
855			Rodzina	12 834 105,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 826 150,00
		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	8 826 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 137,00

		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	3 641 137,00
	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) ustawami	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) ustawami	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	31 618,00
		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	31 618,00
Razem:				13 811 948,47

Załącznik nr 4

**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	754 129,16
	01095		Pozostała działalność	754 129,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	739 342,31
750			Administracja publiczna	103 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 166,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 227,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,57
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 787,31
	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	76 787,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 027,05
852			Pomoc społeczna	600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
855			Rodzina	12 834 105,00

85501		Świadczenie wychowawcze	8 826 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 751 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 971,00
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 641 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 356 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	31 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 618,00
		Razem:	13 811 948,47

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 - Mroczy 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, 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 350,00
	40002		Dostarczanie wody	31 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 350,00
			Zakup lampy UV bakteriobójczej PROTEC 1400/1500	14 760,00
			Zakup pompy głębinowej GCA.504.2.2110 dla Stacji Uzdatniania Wody w Radliczyceach	16 590,00
600			Transport i łączność	8 101 207,00
	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 - 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	6 716 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 716 415,00
			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 Głównicy	256 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675707 P w miejscowości Lipka	588 975,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw - Szczytniki	1 969 740,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P w miejscowości Szczytniki	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	36 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675736 P w miejscowości Szczytniki	388 120,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bronibór	202 440,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	120 188,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Pamiątków	161 680,00

			Przebudowa drogi w miejscowości Sobiesęki Pierwsze	191 630,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Tymieniec Dwór	81 410,00
			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	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 Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00
855			Rodzina	605 205,96
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	605 205,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 863,96
			„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,,	558 863,96
		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			10 791 117,96

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI W 2020 ROKU

	Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmioto we	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	6001 4	630 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec – Oszczeklin,,	-	33.721,00
2.	600	6001 4	630 0	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	6001 4	630 0	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	8010 4	231 0	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	-	40.000,00
5.	851	8511 1	622 0	Zakup respiratora i kardiomonitora, oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	-	8.000,00
6.	851	8519 5	280 0	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	8519 5	231 0	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	8519 5	231 0	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,	-	554,50
9.	900	9009 5	661 9	Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	19.885,00

1 0.	921	9210 9	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach	200.356, 00	-
1 1.	921	9211 6	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach oraz filii w Iwanowicach i Stawie	159.644, 00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	7541 2	282 0	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych	-	27.000,0 0
2.	754	7541 2	623 0	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach,,	-	240.000, 00
3.	921	9210 8	283 0	Dotacja celowa dla Kapeli Biesiadnej	-	2.000,00
4.	921	9210 8	283 0	Dotacja celowa dla Zespołu Ludowego	-	2.000,00
5.	926	9269 5	282 0	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS)	-	75.000,0 0
Ogółem:					360.000,00	1.810.701, 00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXIX/151/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 roku.

Uchwałą nr XXIX/151/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

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

- dotacji celowej na zakup podręczników o kwotę 24,96 zł.

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

- wypłaty odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę szkody w Zespole Szkół w Iwanowicach o kwotę 1.072,05 zł,

- dotacji celowej na realizację programu „Wspieraj Seniora„ o kwotę 19.154,52 zł,

- dotacji celowej na realizację projektu „STOP COVID-19„ o kwotę 51.210,90 zł,

- dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 1.235.056,00 zł,

- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 320.000,00 zł,

- dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 5.270,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących i majątkowych między działami w celu realizacji zadań:

a) zwiększa się plan wydatków z tytułu:

- rozdz.60016 – o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych, oraz zakup przystanku autobusowego w miejscowości Kuczawola,

- rozdz.75412 – o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych 5.000,00 zł, oraz dotacji dla OSP Marcjanów – 4.000,00 zł,

- rozdz. 90001 – o kwotę 12.000,00 zł, na zakup energii na Oczyszczalni Ścieków.

b) zmniejsza się plan wydatków z tytułu:

- rozdz. 60016 – o kwotę 22.000,00 zł z tytułu przebudowy drogi gminnej nr 675711 P Staw – Szczytniki.

- rozdz. 70095 – o kwotę 21.000,00 zł z tytułu usług remontowych.

3. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w dz. 750, 801, 852, 855 oraz 926 w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.