

UCHWAŁA NR XXX / 157 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 10 grudnia 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.,
- uchwałą nr XXIX/151/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 r.

w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **46.511.849,80 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 40.969.488,84 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.542.360,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone 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 **13.812.217,47 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 2.435.277,76 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 **49.111.254,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.320.136,84 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.791.117,96 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 **13.812.217,47 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 2.183.443,11 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załączniki do uchwały Nr XXX / 157 / 2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 161,00	269,00	238 430,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	269,00	33 824,00
		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	269,00	33 824,00
758			Różne rozliczenia	14 787 433,00	42 500,00	14 829 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 114 126,00	42 500,00	7 156 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 114 126,00	42 500,00	7 156 626,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 534,20	3 825,00	1 648 359,20
	80104		Przedszkola	1 034 917,75	3 825,00	1 038 742,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	3 825,00	183 825,00
852			Pomoc społeczna	682 144,42	-5 300,00	676 844,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 982,00	-3 300,00	22 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 982,00	-3 300,00	22 682,00
	85216		Zasiłki stałe	261 580,00	-2 000,00	259 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 180,00	-2 000,00	259 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				46 466 555,80	45 294,00	46 511 849,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 499 120,00	-8 781,00	3 490 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 154 172,00	-9 050,00	3 145 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 660,00	-9 050,00	344 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 416,00	-6 500,00	35 916,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	269,00	33 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
	75095		Pozostała działalność	91 200,00	0,00	91 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 500,00	12 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 578,00	7 050,00	452 628,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	433 078,00	7 050,00	440 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 950,00	41 950,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 755,00	500,00	31 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 860 171,20	45 964,00	13 906 135,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 462 604,05	41 276,00	8 503 880,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 987,00	42 500,00	364 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 146,00	-3 293,00	5 645 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 652,00	-3 500,00	1 022 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 072,05	3 500,00	118 572,05
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	156,00	76 956,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-656,00	13 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 184,00	2 069,00	266 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	500,00	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 895,00	-213,00	682 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	-213,00	23 075,00

	80104		Przedszkola	3 058 439,75	4 025,00	3 062 464,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 770,00	-2 245,00	75 525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 245,00	4 245,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 825,00	12 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 494,00	200,00	78 694,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 999,00	636,00	94 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 453,00	636,00	3 089,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 993,00	240,00	560 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 018,00	240,00	22 258,00
851			Ochrona zdrowia	185 024,00	0,00	185 024,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	0,00	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 820,00	4 000,00	42 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	-4 000,00	41 180,00
852			Pomoc społeczna	1 720 707,42	-8 300,00	1 712 407,42
	85202		Domy pomocy społecznej	305 580,00	-7 500,00	298 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 580,00	-7 500,00	298 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 982,00	-3 300,00	22 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 982,00	-3 300,00	22 682,00
	85216		Zasiłki stałe	267 523,00	-2 000,00	265 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 123,00	-2 000,00	265 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 490,00	3 000,00	458 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	3 000,00	32 650,00
	85232		Centra integracji społecznej	20 650,00	1 500,00	22 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	1 500,00	22 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 212,00	361,00	536 573,00
	85401		Świetlice szkolne	361 812,00	361,00	362 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 418,00	361,00	12 779,00
855			Rodzina	13 943 966,02	3 000,00	13 946 966,02
	85508		Rodziny zastępcze	40 420,00	3 000,00	43 420,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 420,00	3 000,00	43 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 029,00	2 000,00	3 002 029,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 610,00	0,00	178 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 610,00	3 500,00	47 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 624,00	0,00	25 624,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	90095		Pozostała działalność	190 645,00	2 000,00	192 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 650,00	29 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-650,00	1 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 870,00	4 000,00	544 870,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 160,00	0,00	38 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	-150,00	5 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	150,00	10 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 066,00	4 000,00	347 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 000,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	165 249,00	0,00	165 249,00
	92601		Obiekty sportowe	66 549,00	0,00	66 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	230,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-230,00	770,00
			Razem:	49 065 960,80	45 294,00	49 111 254,80

**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	103 430,00
	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	33 824,00
		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	33 824,00
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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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:				13 812 217,47

**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	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	103 430,00
	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	33 824,00
		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	985,00
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
		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		Dodatki 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	Opłaty 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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 618,00
Razem:				13 812 217,47

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 Radliczycach	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 Główczyń	256 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675707 P w miejscowości Lipka	588 975,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw - Szczytniki	1 812 920,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P w miejscowości Szczytniki	326 820,00
			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 Pamiątek	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 Marcejanów 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 Zespołonego 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

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXX/157/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Uchwałą nr XXX/157/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

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

- dotacji celowej z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3.300,00 zł,
- dotacji celowej z tytułu zasiłków stałych o kwotę 2.000,00 zł.

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

- dotacji celowej na wydatki rzeczowe związane z pracami nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 o kwotę 269,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 42.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę bonu dla nauczycieli,
- dotacji celowej na współfinansowanie projektu „Świetlica wiejska w Kuczewoli – tu się spotykamy i tu wypoczywamy,, o kwotę 4.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o kwotę 3.825,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w tym zakresie.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych między zadaniami:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie: przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw – Szczytniki o kwotę 156.820,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków na przebudowę drogi gminnej nr 675711 P w miejscowości Szczytniki.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących między działami rozdziałami i paragrafami w dz. 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921 oraz 926 w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.