

UCHWAŁA NR XXXVI / 189 / 2021
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 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 ze zm.), oraz art 212 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XXXIII/173/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIV/178/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 21/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą nr XXXV/184/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09 czerwca 2021 r.

w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **40.880.455,24 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.644.772,24 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.235.683,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 28.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.728.708,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 1.249.861,35 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **40.973,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **41.929.269,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.740.333,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.188.936,31 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.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.728.708,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.361.651,66 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku w wysokości **5.188.936,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 1.804.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załączniki do uchwały Nr XXXVI / 189 / 2021
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 475,40	20 000,00	948 475,40
	01095		Pozostała działalność	486 571,40	20 000,00	506 571,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 473 035,00	-500 000,00	973 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 035,00	-500 000,00	973 035,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 383 035,00	-500 000,00	883 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 500,00	28 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 500,00	28 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 500,00	28 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 277 481,00	6 927,00	6 284 408,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	6 927,00	141 927,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 927,00	26 927,00
758			Różne rozliczenia	15 685 132,00	700 000,00	16 385 132,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	456 079,80	8 000,00	464 079,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00	8 000,00	65 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 996,00	8 000,00	65 996,00
855			Rodzina	11 646 629,04	312,61	11 646 941,65
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	312,61	312,61

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61	12,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 999,10	94 444,00	1 754 443,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	92 244,00	1 592 244,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	92 244,00	92 244,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 200,00	2 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00
			Razem:	40 522 271,63	358 183,61	40 880 455,24

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 788,40	220 000,00	1 473 788,40
	01095		Pozostała działalność	523 584,40	220 000,00	743 584,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,34	20 000,00	24 120,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 500,00	-9 500,00	435 000,00
	40002		Dostarczanie wody	444 500,00	-9 500,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	-9 500,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 231 366,00	17 280,00	4 248 646,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 840,00	17 280,00	69 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	17 280,00	69 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-2 800,00	45 200,00
750			Administracja publiczna	3 444 520,00	1 421,00	3 445 941,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 587,00	0,00	120 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 909,00	1 421,00	3 120 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 336,00	1 421,00	65 757,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 334,00	28 500,00	209 834,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 334,00	28 500,00	192 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	4 500,00	256 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 000,00	4 500,00	256 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	4 500,00	6 500,00

801			Oświata i wychowanie	14 437 603,69	-17 000,00	14 420 603,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 280 389,00	-24 000,00	9 256 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110 567,00	-7 000,00	6 103 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 930,00	-17 000,00	46 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 059,00	20 000,00	608 059,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 312 897,35	-13 000,00	3 299 897,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 659,00	2 000,00	87 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 030,00	5 000,00	1 755 030,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 888,80	-4 000,00	62 888,80
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	1 609 836,80	113,60	1 609 950,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 996,00	-3 886,40	258 109,60
		3110	Świadczenia społeczne	249 996,00	-3 886,40	246 109,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 414,00	4 000,00	451 414,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 903,60	7 886,40	486 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 977,60	7 886,40	78 864,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 977,60	7 886,40	78 864,00
855			Rodzina	11 852 659,04	312,61	11 852 971,65
	85504		Wspieranie rodziny	69 680,00	312,61	69 992,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,61	12,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	644 137,97	0,00	644 137,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-30,00	1 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	30,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 836,31	96 100,00	2 147 936,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	37 000,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	47 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 300,00	26 500,00	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 500,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 200,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 838,76	1 838,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,14	316,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,10	45,10
90013		Schroniska dla zwierząt	31 600,00	13 400,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	13 400,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	50 936,31	17 000,00	67 936,31
	4270	Zakup usług remontowych	32 605,00	17 000,00	49 605,00
926		Kultura fizyczna	164 508,00	8 570,00	173 078,00
	92601	Obiekty sportowe	65 808,00	8 570,00	74 378,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 570,00	12 570,00
		Razem:	41 571 086,13	358 183,61	41 929 269,74

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	713 124,00	200 000,00	913 124,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 124,00	0,00	713 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 372,00	0,00	69 372,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda,, (obręb geodezyjny Iwanowice)	8 610,00	0,00	8 610,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania pn.: „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach..	24 108,00	0,00	24 108,00
			Projekt budowlany dla przebudowy przepompowni ścieków w m. Szczytniki i Popów	36 654,00	0,00	36 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 904,00	0,00	441 904,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główeczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	441 904,00	0,00	441 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 848,00	0,00	201 848,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główeczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	201 848,00	0,00	201 848,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obrab geodezyjny Szczytniki)	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 949 526,00	0,00	3 949 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 526,00	0,00	249 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 526,00	0,00	249 526,00
			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 now. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki	249 526,00	0,00	249 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główeczyn, Antonin, Chojno	390 000,00	0,00	390 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	34 000,00	0,00	34 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów - Marcjanów	19 500,00	0,00	19 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	1 983 035,00	0,00	1 983 035,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzęsów	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Szczytniki	33 465,00	0,00	33 465,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup pomieszczenia socjalnego w budynku Spółdzielni Kótek Rolniczych w Szczytnikach	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełnienia warunków dla samochodu uprzywilejowanego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	7 000,00	0,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00

		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
--	--	---	-----------	------	-----------

			Dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku celem utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pośredniku	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 186,31	0,00	41 186,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	0,00	39 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00	0,00	39 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	39 000,00	0,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 186,31	0,00	2 186,31
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	0,00	2 186,31
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31	0,00	2 186,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 100,00	0,00	186 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 100,00	0,00	186 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	0,00	186 100,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Radliczycach	102 100,00	0,00	102 100,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach oraz remont klatki schodowej w budynku świetlicy	47 000,00	0,00	47 000,00
			Razem	4 988 936,31	200 000,00	5 188 936,31

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Wydatki						
L. P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
	Wydatki bieżące					
1.	852			Pomoc społeczna	4.000,00	
		85295		Pozostała działalność (realizacja programu „Wspieraj Seniora,,	4.000,00	
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.922,00	
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	
			441 0	Podróże służbowe krajowe	502,00	
	Wydatki majątkowe					
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00	
		01095		Pozostała działalność	200.000,00	
			605 0	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	200.000,00	
1.	600			Transport i łączność	1.600.000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1.600.000,00	
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin – Popów	1.100.000,00	
			605 0	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.	500.000,00	
Razem					1.804.000,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXVI/189/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Uchwałą nr XXXVI/189/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2021 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

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

- pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych o kwotę 20.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki),
- sprzedaży samochodu pożarniczego marki JELCZ 415 użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Iwanowicach o kwotę 28.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 8.000,00 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami o kwotę 312,61 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie podpisanego porozumienia dot. programu „Czyste Powietrze„ o kwotę 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi programu.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 6.927,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 92.244,00 zł, (rozliczenie z lat ubiegłych),

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – kwotę 500.000,00 zł przenosi się z dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 do dz. 758 rozdz. 75816 § 6290.

3. Zwiększa się plan wydatków z tytułu:

- w dz. 600 dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 17.280,00 zł,
- w dz. 750 zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.421,00 zł,
- w dz. 757 prowizji bankowej za obsługę rachunków o kwotę 4.500,00 zł,
- w dz. 900 bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej o kwotę 37.000,00 zł, bieżącego utrzymania terenów zielonych o kwotę 17.000,00 zł, z tytułu hotelowania zwierząt o kwotę 13.400,00 zł, oraz remont koparki gminnej o kwotę 17.000,00 zł.
- w dz. 926 bieżącego utrzymania boiska „Orlik„ o kwotę 8.570,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych o kwotę 17.000,00 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dz. 600, 750, 801, 852 855 w celu dostosowania planów do realizacji zadań.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami 801, 854, oraz 900 w celu prawidłowej realizacji zadań.