

UCHWAŁA NR XXIII / 134 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 17 lipca 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 uchwała, 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.

w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **44.248.916,35 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.516.022,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.732.893,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.885.123,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **46.848.321,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.313.170,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.535.150,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.885.123,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.932.675,11 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku w wysokości **11.535.150,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

4. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.837.287,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu określonych w załączniku nr 5 do uchwały,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

Załącznik nr 10 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 XXIII / 134 / 2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 17 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

	80101		Szkoły podstawowe	580,00	9 300,00	9 880,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580,00	9 300,00	9 880,00
852			Pomoc społeczna	532 605,80	30 008,80	562 614,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	100,00	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	500,00	100,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 523,00	9 000,00	106 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 523,00	9 000,00	106 523,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 426,80	20 908,80	90 335,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 426,80	20 908,80	90 335,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 900,00	300 000,00	1 986 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 500,00	300 000,00	1 620 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 000,00	56 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	56 000,00	56 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:				43 853 607,55	395 308,80	44 248 916,35

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-100,00	39 900,00
750			Administracja publiczna	3 453 755,00	0,00	3 453 755,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 597,00	0,00	44 597,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 994,00	0,00	42 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,78	-700,00	833,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,40	-800,00	10 243,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	1 500,00	6 540,00
801			Oświata i wychowanie	13 715 102,35	8 000,00	13 723 102,35
	80101		Szkoły podstawowe	8 524 093,00	20 650,00	8 544 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 362,00	-10 210,00	1 077 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 580,00	7 800,00	271 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	1 560,00	18 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 718,00	2 000,00	593 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 710,00	2 000,00	8 710,00
	80104		Przedszkola	2 913 357,00	-14 650,00	2 898 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 761,00	-2 000,00	34 761,00
		4220	Zakup środków żywności	409 700,00	-11 350,00	398 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 490,00	-1 300,00	119 190,00
852			Pomoc społeczna	1 589 176,80	30 008,80	1 619 185,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 500,00	100,00	24 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 490,00	98,00	24 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2,00	12,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 546,00	9 000,00	440 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 858,00	9 000,00	280 858,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 426,80	20 908,80	142 335,60

		3110	Świadczenia społeczne	121 426,80	20 908,80	142 335,60
855			Rodzina	12 153 086,02	0,00	12 153 086,02
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	805 320,02	0,00	805 320,02
		4307	Zakup usług pozostałych	96 135,03	-42 035,00	54 100,03
		4309	Zakup usług pozostałych	9 847,83	-4 307,00	5 540,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 035,00	42 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 307,00	4 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 255,00	301 300,00	2 568 555,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 215,00	301 300,00	1 904 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 248,00	300 000,00	1 154 248,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 701,00	1 300,00	282 001,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 300,00	2 460,00	22 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 460,00	14 460,00
	90095		Pozostała działalność	182 805,00	-2 460,00	180 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	27 060,00	129 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	-29 520,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 160,00	56 000,00	519 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	56 000,00	331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 500,00	98 500,00
			Razem:	46 453 012,55	395 308,80	46 848 321,35

**DOCHODY 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 421,88
750			Administracja publiczna	57 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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) ustawami	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) ustawami	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) ustawami	24,96
801			Oświata i wychowanie	76 877,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 877,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 877,30
852			Pomoc społeczna	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) ustawami	600,00
855			Rodzina	11 235 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 591 094,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 591 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 291 137,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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	18 375,00
		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
Razem:				11 885 123,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i 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	57 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	76 902,26
	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	76 902,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 140,87
852			Pomoc społeczna	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
855			Rodzina	11 235 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 591 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 526 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 050 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 375,00
Razem:				11 885 123,14

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	572 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 475,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Kościany - Mroczi Wielkie	46 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kuczawola	73 395,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik,,	95 325,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw	11 070,00
			Wykonanie termomodernizacji stacji uzdatniania wody w Stawie	26 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 390,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin	168 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin	151 500,00
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	9 137 523,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 384 792,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 384 792,00
			Budowa dróg dla rowerów/ściezek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsł. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach rozb. drogi pow. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki	249 526,00
			Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P na odcinku Szulec - Oszczeklin,,	33 721,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4629P w m. Szczytniki oraz nr 4623P na odcinku Popów - Takomyśle,,	1 101 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 752 731,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 752 731,50
			Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów)	2 549 932,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głowczyn	248 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675707 P w miejscowości Lipka	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw - Szczytniki	3 412 331,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P w miejscowości Szczytniki	170 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	36 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675736 P w miejscowości Szczytniki	383 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bronibór	230 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	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 Marcyanów w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Popów	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Policji	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach,,	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	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	524 392,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	524 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 050,00
			„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,,	478 050,00
		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 opravami 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	42 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Szczytniki	4 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwanowice	13 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Joanka	12 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowica Zawodnia	12 000,00
Razem			11 479 150,50

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok.

DOCHODY					
L. P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.000,0 0
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.000,0 0
			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,0 0
WYDATKI					
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.202.000,0 0
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.202.000,0 0
			401 0	Wynagrodzenia osobowe	31.578,00
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00
			412 0	Składki na Fundusz Pracy	774,00
			421 0	Zakup materiałów	2.000,00
			430 0	Zakup usług pozostałych	1.154.248,0 0
			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 lipca 2020 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

Uchwałą nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 lipca 2020 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu:

- przyznania odszkodowania dla zespołu szkół w Radliczycach z przeznaczeniem na usunięcie skutków szkody o kwotę 9.300,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 100,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną o kwotę 9.000,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu„, o kwotę 20.908,80 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem tych odpadów (zwiększenia dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za pierwsze półrocze br.),
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów: - zagospodarowanie przestrzeni publicznej – remont świetlicy i wykonanie podjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Iwanowicach o kwotę 28.500,00 zł, oraz – remont dachu Świetlicy Wiejskiej w Joance o kwotę 27.500,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących oraz majątkowych między działami, rozdziałami i paragrafami w dz. 710, 750, 801 i 900, 921 w celu dostosowania planów do realizacji zadań.