

UCHWAŁA NR XXVIII.143.2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 29 października 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.

w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **44.538.300,01 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.995.939,05 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 **11.955.130,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.384.006,86 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 **47.137.705,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.324.587,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.813.117,96 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 **11.955.130,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.106.541,86 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku w wysokości **10.813.117,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

4. § 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

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 597,00	-1 431,00	43 166,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 994,00	-1 431,00	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	42 994,00	-1 431,00	41 563,00
801			Oświata i wychowanie	1 463 034,40	180 427,75	1 643 462,15
	80104		Przedszkola	861 051,00	173 866,75	1 034 917,75
		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	173 866,75	173 866,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 802,31	-15,00	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	76 802,31	-15,00	76 787,31
	80195		Pozostała działalność	428 115,09	6 576,00	434 691,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 576,00	6 576,00
852			Pomoc społeczna	604 279,00	7 500,00	611 779,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 326,00	7 500,00	77 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 326,00	7 500,00	77 826,00
855			Rodzina	12 032 999,02	131 700,00	12 164 699,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 137,00	30 000,00	3 333 137,00

	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	30 000,00	3 321 137,00
85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	1 700,00	336 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	771 220,02	100 000,00	871 220,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 499,04	99 499,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 950,00	500,96	444 450,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 900,00	864,00	1 987 764,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	864,00	864,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	864,00	864,00
		Razem:	44 219 239,26	319 060,75	44 538 300,01

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2020 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 266 154,88	-3 000,00	1 263 154,88
	01095		Pozostała działalność	505 709,88	-3 000,00	502 709,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 561,00	-3 000,00	17 561,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 590,00	14 760,00	446 350,00
	40002		Dostarczanie wody	431 590,00	14 760,00	446 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590,00	14 760,00	31 350,00
600			Transport i łączność	8 792 651,00	-343 995,00	8 448 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 356 450,00	-343 995,00	7 012 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	37 000,00	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 117 410,00	-378 995,00	6 738 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 700,00	29 800,00	343 500,00
	70095		Pozostała działalność	313 700,00	29 800,00	343 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	230,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	700,00	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	-930,00	84 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	-7 000,00	125 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 520,00	36 800,00	87 320,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	20 000,00	62 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	20 000,00	59 900,00
750			Administracja publiczna	3 487 310,00	0,00	3 487 310,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	33 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-4 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	-639,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 597,00	-1 431,00	43 166,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 994,00	-1 431,00	41 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 350,00	-350,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,78	-89,90	743,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,82	-120,81	106,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 243,40	-15,86	10 227,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	-302,43	6 237,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-252,00	248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 578,00	10 000,00	436 578,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 078,00	10 000,00	424 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 678 696,36	180 427,75	13 859 124,11
	80101		Szkoły podstawowe	8 557 732,00	500,00	8 558 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-1 050,00	5 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	-1 000,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 050,00	10 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 839,00	20 356,00	624 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 500,00	10 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	356,00	1 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	2 891 623,00	147 016,75	3 038 639,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 438,00	-300,00	79 138,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 350,00	-5 000,00	1 503 350,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 988,66	34 988,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 178,00	-900,00	279 278,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 330,10	6 330,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 761,00	-150,00	34 611,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,99	906,99

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 171,00	36 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	2 300,00	56 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 770,00	77 770,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 800,00	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-2 000,00	10 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00	2 900,00
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	97 149,00	6 350,00	103 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 704,00	300,00	5 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 579,00	5 000,00	73 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	900,00	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	150,00	1 950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 827,27	-15,00	76 812,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,65	-0,15	760,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 066,62	-14,85	76 051,77
80195		Pozostała działalność	648 249,09	6 220,00	654 469,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	941,00	941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-356,00	3 144,00
852		Pomoc społeczna	1 642 842,00	7 500,00	1 650 342,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 326,00	-2 100,00	272 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 326,00	-6 100,00	264 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 400,00	9 600,00	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 400,00	9 600,00	166 000,00
855		Rodzina	12 219 505,02	164 135,00	12 383 640,02

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 137,00	30 000,00	3 335 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 050 376,00	12 106,00	3 062 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 528,00	900,00	66 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 703,00	16 994,00	177 697,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 908,00	1 700,00	400 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 659,00	1 700,00	54 359,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	853 198,02	132 435,00	985 633,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 499,04	19 499,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 928,00	32 935,96	558 863,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 165,00	240 864,00	2 988 029,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 215,00	240 000,00	2 272 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 948,00	240 000,00	1 521 948,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 760,00	864,00	25 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	864,00	18 324,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 870,00	0,00	540 870,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 160,00	0,00	38 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	140,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 800,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 440,00	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	165 249,00	0,00	165 249,00
	92601		Obiekty sportowe	66 549,00	0,00	66 549,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	1 200,00	7 350,00
			Razem:	46 818 644,26	319 060,75	47 137 705,01

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 421,88
	01095		Pozostała działalność	469 421,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 421,88
750			Administracja publiczna	91 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 796,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 555,00
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
		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	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	76 787,31
	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		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	11 273 779,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 591 094,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 591 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 137,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		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
	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	26 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 348,00
Razem:				11 955 130,15

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	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 Fundusz Solidarnościowy	168,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,25
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00
		4430	Różne opłaty i składki	460 217,53
750			Administracja publiczna	91 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
	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	76 812,27
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 812,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 051,77
852			Pomoc społeczna	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
855			Rodzina	11 273 779,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 591 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	1 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 348,00
		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	3 321 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 062 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 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	26 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 348,00
Razem:				11 955 130,15

Nr
Rady
z dnia 29 października 2020 r.

Gminy

Załącznik nr 5
XXVIII.143.2020
Szczytniki

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 - Mrocзки Wielkie	181 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kuczawoła	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	168 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości	151 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	8 123 207,00
	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	6 738 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738 415,00
			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 Głowczyn	256 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675707 P w miejscowości Lipka	588 975,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675711 P Staw - Szczytniki	1 991 740,00
			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	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 Zespalonego 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	10 813 117,96

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	1.200.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00
WYDATKI					
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.569.700,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.569.700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	31.578,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
			4210	Zakup materiałów	2.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.521.948,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXVIII/143/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok

Uchwałą nr XXVIII/143/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 października 2020 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

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

- dofinansowania projektu: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego – Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach,, o kwotę 173.866,75 zł, w ramach WRPO na lata 2014-2020,
- przyznania przez Kuratora Oświaty w Poznaniu nagrody dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji i wypłaty tej nagrody o kwotę 6.576,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 7.500,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz obsługę tych świadczeń o kwotę 30.000,00 zł,
- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny o kwotę 1.700,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Tworzenie klubu dziecięcego w Gminie Szczytniki,, w miejscowości Marchwacz o kwotę 100.000,00 zł.
- wpływu z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę szkody w parku w Stawie o kwotę 864,00 zł.

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

- dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 1.431,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych o kwotę 15,00 zł.

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

a) zwiększa się plan wydatków z tytułu:

- rozdz. 40002 – o kwotę 14.760,00 zł na zakup lampy UV bakteriobójczej,
- rozdz.60016 – o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżący remont dróg gminnych,
- rozdz. 70095 – o kwotę 36.800,00 zł, z przeznaczeniem na podział nieruchomości położonych w miejscowości Antonin,
- rozdz. 71095 – o kwotę 20.000 zł, na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- rozdz. 85506 – o kwotę 32.435,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Tworzenie klubu dziecięcego w Gminie Szczytniki,, w miejscowości Marchwacz.
- rozdz. 90002 – o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wywozem odpadów komunalnych.

b) zmniejsza się plan wydatków z tytułu:

- rozdz. 60016 – o kwotę 378.995 zł z tytułu przebudowy drogi gminnej nr 675711 P Staw – Szczytniki.

4. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w dz. 010, 400, 600, 700, 754, 801, 852, 921 oraz 926 w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.