

UCHWAŁA NR XXIII/229/2020
RADY GMINY SKULSK

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Skulsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **33.170.513,51zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.292.212,96zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.878.300,55zł** Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.987.571,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **33.743.049,27zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.350.837,23zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.392.212,04zł** Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.987.571,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w 2021 roku do realizacji w wysokości **5.392.212,04 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.572.535,76zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.000.000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zakładany deficyt budżetu na rok 2021 w wysokości 572.535,76 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.500.000,00zł** w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00zł,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających rozliczeniu z budżetem Państwa w wysokości **47.051,00zł** Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.058.000,00zł** oraz dochody klasyfikowane jako wpływy z innych opłat i odsetek w wysokości **4.500,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar w kwocie **7.000,00zł**, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustala się przeznaczenie na finansowanie wydatków dotyczących ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a. Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **78.550,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00zł**.
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75.500,00zł**.

§ 14.

Tworzy się rezerwę w wysokości **109.846,00zł** w tym:

- 1) ogólną w wysokości – **33.630,00zł**.
- 2) celową w wysokości – **76.216,00zł**. z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **76.216,00zł**.

§ 15.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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 oraz wydatków majątkowych,

- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem dotacji,
- 3) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł,
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.000.000,00zł.

§ 16.

Ustala się sumę **500.000,00zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Skulsk

Stanisław Dominiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Wykaz dochodów 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 188,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 288,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	451 288,00
	01095		Pozostała działalność	17 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 883,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 883,00
750			Administracja publiczna	51 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 898,00
		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	49 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		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	1 232,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 818 722,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 032,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	789 256,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 758,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 845,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 666,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	309 190,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 571,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 118,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 489,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 739,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 356,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 584 356,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	12 555 431,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 211 274,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 274,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 940 084,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 940 084,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 073,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404 073,00
801		Oświata i wychowanie	3 892 987,29
	80101	Szkoły podstawowe	3 355 486,00
	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	3 355 486,00
	80104	Przedszkola	247 491,00
	0830	Wpływy z usług	48 906,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 585,00
	80195	Pozostała działalność	290 010,29
	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	290 010,29
852		Pomoc społeczna	284 809,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 998,00
85216		Zasiłki stałe	98 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 251,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 251,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 470,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	77 470,00
855		Rodzina	9 878 971,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 990 919,00
	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	5 990 919,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 720,00
	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	3 842 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 332,00
	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	25 332,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 391,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 265,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 265,00
90095		Pozostała działalność	58 126,55

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		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	56 126,55
Razem:				33 170 513,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Wykaz wydatków 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 860,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 094 160,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 785,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 374,28
	01030		Izby rolnicze	7 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00
600			Transport i łączność	733 324,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	564,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 760,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 060,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	158 949,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 287,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 287,33
	63095		Pozostała działalność	96 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	22 815,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 815,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 466 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 505,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 392,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 816,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 159,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 724,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	117 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 103,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	179 103,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	118 188,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	118 188,48
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 307,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 881,48
758		Różne rozliczenia	109 846,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 846,00
	4810	Rezerwy	109 846,00
801		Oświata i wychowanie	13 390 539,96
	80101	Szkoły podstawowe	9 779 697,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 283,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 468,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 682,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 315,00
80104		Przedszkola	1 526 177,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 836,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 809,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 785,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 112,00
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	141 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 714,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 447,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 094,00
80195		Pozostała działalność	358 577,29
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 968,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 308,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 706,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 981,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 567,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 162,00
851		Ochrona zdrowia	78 550,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 454,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852		Pomoc społeczna	1 374 158,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 400,00
85216		Zasiłki stałe	100 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,90
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	2 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 469,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 554,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 470,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85295		Pozostała działalność	257 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,74
	4220	Zakup środków żywności	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	704 598,00
	85401	Świetlice szkolne	688 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 526,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 734,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 870,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 176,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	694,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00
855		Rodzina	10 019 971,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 990 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 939 996,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,55
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 367 438,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,08
	4260	Zakup energii	827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00
85504		Wspieranie rodziny	61 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,74
	4260	Zakup energii	996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 332,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 848,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 902,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,75
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 098,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,88
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90095		Pozostała działalność	95 348,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 218,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00

	92116		Biblioteki	166 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	102 200,00
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Razem:				33 743 049,27
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 898,00
		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	49 898,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		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	1 232,00
852			Pomoc społeczna	77 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 470,00
		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	77 470,00
855			Rodzina	9 858 971,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 990 919,00
		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	5 990 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 720,00
		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	3 842 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 332,00
		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	25 332,00
Razem:				9 987 571,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 505,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,26
852			Pomoc społeczna	77 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 470,00
855			Rodzina	9 858 971,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 990 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 939 996,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,55
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 367 438,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 101,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 332,00

Razem:			9 987 571,00
---------------	--	--	--------------

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok**

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 160,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 094 160,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 785,96
			Przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej , nabycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Lisewo przeznaczonej pod przebudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk	143 910,00
			Przykanaliki na posesjach prywatnych	78 875,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 374,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk przy ulicach Targowej i Zielonej	871 374,28
600			Transport i łączność	633 060,62
	60016		Drogi publiczne gminne	633 060,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 060,62
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo - Galiszewo	58 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawrony	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszewo	58 000,00
			Przebudowa ul. Dr M. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa w miejscowości Skulsk	287 243,62
			Przebudowa ul.Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk	169 817,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą na terenie gminy Skulsk	15 000,00
630			Turystyka	122 287,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 287,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 287,33
			Budowa slipu do wodowania łodzi w miejscowości Łuszczewo	32 287,33
			Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa pomostu na Jeziorze Skulskim	30 000,00
			Zagospodarowanie plaży jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 461 485,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 441 682,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 682,29
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku - etap I	1 259 398,29
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie	2 182 284,00
	80104		Przedszkola	19 803,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,14
			Montaż wiaty przystankowej przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku	19 803,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 218,42
	90095		Pozostała działalność	81 218,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 218,42
			"Eko-Edukacja Blżej Przyrody" Wyposażenie sali edukacyjno-ekologicznej	81 218,42
Razem				5 392 212,04

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 572 535,76
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	572 535,76
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł./	
				podmiotowej	celowej
851	85154	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie		2.516,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej	320.000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Skulsku	166.800,00	
RAZEM				486.800,00	2.516,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł./	
				podmiotowej	celowej
851	85154	2360	Prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego		14.000,00
852	85295	2360	Udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)		5.000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		20.000,00
926	92605	2820	Szkolenie młodzieży przez kluby sportowe w wybranych dyscyplinach		40.000,00
RAZEM					79.000,00
OGÓŁEM					
/ 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych + 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych/				486.800,00	81.516,00

**PROGNOZOWANE NA ROK 2021 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502		Rodzina	47.051,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.051,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.000,00
Razem:				47.051,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

- 1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Lp.	Treść	dział	rozdział	§	PLAN
	Dochody ogółem, w tym:	900	90002		1.062.500,00
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	1.058.000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	1 500,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90002	0910	3 000,00
		RAZEM			1.062.500,00

- 2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Lp.	Treść	dział	rozdział	§	PLAN
	Wydatki ogółem, w tym:	900	90002		1.062.500,00
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	972 898,00
2	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	834,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	54 902,44
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 720,84
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	9 000,00
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	9 399,17
7	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 346,66
8	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	1 800,75
9	Zakup energii	900	9002	4260	500,00
10	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 200,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	150,00
12	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	500,00
13	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	310,00
14	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	900	90002	4440	1 550,26
15	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	1 000,00
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	600,00
17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90002	4710	787,88
		RAZEM			1.062.500,00

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2021 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	§	KWOTA /ZŁ/
Dochody ogółem:			7 000,00
z tego:			
wpływy z różnych opłat	90019	0690	7 000,00
Wydatki ogółem:			7 000,00
z tego:			
Budowa przykanalików kanalizacyjnych na posesjach prywatnych , w ramach oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk	01010	6050	7 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2021r	Wydatki 2021 r
1	Szkoła Podstawowa w Wandowie	80101	50.900,00	54.900,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku	80101	6.000,00	18.474,00
	RAZEM	80101	56.900,00	73.374,00
3	Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Wandowie	80104	12.400,00	8.400,00
4	Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku	80104	33.474,00	21.000,00
	RAZEM	80104	45.874,00	29.400,00
5	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Wandowie	80148	100.000,00	100.000,00
6	Stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku	80148	193.760,00	193.760,00
	RAZEM	80148	293.760,00	293.760,00
	OGÓŁEM		396.534,00	366.534,00

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

PRZYCHODY			
§		Nazwa	Plan
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>*Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku, w tym:</i>	572 535,76
Razem przychody			572 535,76
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	143 910,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 910,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy oczyszczalni ścieków	143 910,00
600		Transport i łączność	428 625,76
	60016	Drogi publiczne gminne	428 625,76
		Przebudowa ul. Dr M. Jodłowa ul. Sosnowej, ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, g. Skulsk	258 808,76
		Przebudowa ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, g. Skulsk	169 817,00
Razem wydatki			572 535,76

UZASADNIENIE

do projektu budżetu na 2021 rok

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok są zadania Rady Gminy w sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan budżetu został opracowany w oparciu o następujące dane:

- przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021,
- pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok,
- kalkulację planowanej na 2021 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020 roku,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-7/20 z dnia 25 października 2020 roku informujące o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki ekonomiczne na 2021 rok.
- podatki i opłaty lokalne - stawki podatkowe nie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych, natomiast uległa podwyższeniu opłata za gospodarowanie odpadami.
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w planie na rok 2021 przyjęto kwoty szacunkowe.

Kwota dochodów roku 2021 w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa zwiększeniu pomimo, że nie uwzględniono dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich. Na wielkość planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego będzie miało wpływ otrzymanie większych kwot dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych, dotacja celowa otrzymana

z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które w roku 2020 stanowiły dużą część składową dochodów budżety gminy oraz podwyższeniu ulegnie podatek od nieruchomości w związku z aktualizacją powierzchni użytkowej budynków istniejących jak i nowo powstałych na terenie Gminy Skulsk i wpływami wynikającymi z zaległości podatkowych oraz opłata za gospodarowanie odpadami w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Skulsk Nr XVI/151/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

W przeważającej części dochody budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

I Plan dochodów Gminy na 2021 rok:

Prognozowane dochody łączne skalkulowano w wysokości **33.170.513,51 zł.**

Na planowane dochody składają się:

- Dochody bieżące, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego **2.588.356,00 zł;**
 - z subwencji ogólnej **12.555.431,00 zł;**
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **10.700.770,29 zł;**
 - pozostałe dochody bieżące **3.447.655,67 zł.**
- Dochody majątkowe w wysokości **3.878.300,55 zł.**

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 469. 188,00 zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.258,00zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy 842,00zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 15.400,00zł – szacunkowa wartość z tytułu sprzedaży gruntów rolnych;
- wpływy z pozostałych odsetek 400,00zł;
- wpływy z dotacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00066-65150-UM1500256/19 z dnia 6.07.2020 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk przy ulicach Targowej

i Zielonej wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Skulsk” 451.288,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 51.883,00 zł

Dochody z najmu składników majątkowych – 51.883,00zł, plan wg zawartych umów.

Dział 750 – Administracja publiczna – 51.898,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 49.898,00zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00zł,

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie 2020 roku oraz pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 1.232,00 zł

- dotacja celowa w kwocie 1.232,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyjęto na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 4.818.722,67 zł

w tym:

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki na podstawie ustalonej średniej ceny 1dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Skulsk Nr XXI/ 208 /2020 z dnia 30 października 2020 roku, a z podatku od nieruchomości przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Skulsk Nr XIII /116/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku. W związku z tym prognozuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w wartości 277.176,00zł.

Natomiast pozostałe wielkości przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz na podstawie wykonania za 2020 rok.

Szczegółowe dochody z Działu 756 przedstawiają się następująco:

- plan z podatku rolnego ogółem 316.658,00 zł, gdzie od jednostki uspołecznionej 7.468,00zł., a

- od osób fizycznych 309.190,00zł, na poziomie roku 2020 oraz doliczono przewidywane wpływy z zaległości;
- plan z podatku leśnego ogółem 19.329,24zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej 13.758,24zł, a osób fizycznych 5.571,00zł, na poziomie roku 2020 oraz doliczono przewidywane w pływ z zaległości;
 - plan z podatku od nieruchomości 1.521.922,31zł., gdzie:
gospodarka uspołeczniiona 789.256,31zł, a od osób fizycznych 732.666,00 zł na poziomie roku 2020 oraz doliczono przewidywane wpływy z zaległości;
 - plan z podatku od środków transportowych 52.668,00 zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 550,00 zł a osób fizycznych 52.118,00 zł, na poziomie roku 2020;
 - wpływy od spadków i darowizn 18.000zł na podstawie szacunkowych danych z Urzędu Skarbowego. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2020;
 - wpływy z opłaty skarbowej 20.000zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020;
 - udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.584.356,00 zł według informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów;
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.000,00 zł. na podstawie danych szacunkowych z Urzędu Skarbowego;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000zł. na podstawie przewidzianych realizacji w 2020 roku z Urzędu Skarbowego;
 - wpływy z karty podatkowej 7.000,00 zł. dane szacunkowe z realizacji wpływów z Urzędu Skarbowego;
 - wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 78.550,00 zł. – wg wydanych decyzji,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat oraz pozostałe 20.200,00 zł przyjęto naliczone odsetki z 2020 roku,
 - wpływy z opłaty targowej 2.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000 zł na poziomie roku 2020,
 - wpływy z opłaty miejscowej – 1.800,00 zł na poziomie roku 2020,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw 13.670 zł. na poziomie roku 2020,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 27.739,12 zł, na poziomie roku 2020;

- wpływy z różnych opłat 2.000zł na poziomie roku 2020,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.500 zł na poziomie roku 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12.555.431,00 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 6.211.274,00 zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.940.084,00 zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 404.073,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.892.987,29 zł

W budżecie zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych jak i w przedszkolach w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale przedszkola zaplanowano kwotę 198.585,00 zł, która w stosunku do planu w roku 2020 zwiększyła się o 42.179,00zł co stanowi 28%. Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej.

W roku 2020 planowana kwota na jednego ucznia wychowania przedszkolnego stanowi wartość 1.471,00zł z kolei liczba dzieci na podstawie których wyliczono dotację stanowi 134.

Kwota dotacji w 2020 roku na jedno dziecko wyniosła 1.434,58zł a liczba dzieci stanowiła 108 i wynosiła 154.935,00zł.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 1.471,00zł, która została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej. W stosunku do roku 2020 kwota się zwiększyła o 100% ponieważ w roku 2020 w planie nie była uwzględniona gdyż w Systemie Informacji Oświatowej nie figurowało dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych prowadzonego

przez gminę w wysokości 48.906,00 zł.

Zwiększyła się liczba dzieci zamieszkujących poza terenem gminy Skulsk a korzystających z wychowania przedszkolnego w Wandowie.

Ponadto w 2021 roku planuje się środki na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.” Dodatkowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” zgodnie z umową o partnerstwie Nr RPWP.08.01.01 - 30 – 0077/19 – 00 z dnia 19.06.2020 roku w kwocie 290.010,29zł.

Dochody majątkowe

W 2021 roku planuje się środki na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia projektu pn.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku i Wandowie w kwocie 3.355.486zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 11 występuje:

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

UZASADNIENIE DOCHODÓW

W Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji w kwocie 500,00zł oraz wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na podstawie zawartych umów w kwocie 50.400,00zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji w kwocie 1.000,00zł oraz wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na podstawie zawartych umów w kwocie 5.000,00zł.

Planuje się wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 4.000,00zł.

W Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wpływy z tytułu wyżywienia w wysokości 8.400,00zł, które stanowią wkład własny w Projekcie Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk Nr umowy RPWP.08.01.01-30-0077/19.

Ponadto planuje się również wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych oraz szkolnych w wysokości 100.000,00zł,

W Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu wyżywienia w wysokości 21.000.00zł, które stanowią wkład własny w Projekcie Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk Nr umowy RPWP.08.01.01-30-0073/19. Ponadto planuje się wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 12.474,00zł.

Ponadto planuje się również wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych oraz szkolnych w wysokości 193.760,00zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 284.809,00zł obejmuje:

a) 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:

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 77.470,00zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.200,00zł;

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37.998,00zł;

– zasiłki stałe – 98.890,00zł;

– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.251,00zł;

c) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 20.000,00zł;

Dział 855 – Rodzina – 9.878.971,00zł obejmuje:

a) 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:

– świadczenia wychowawcze – 5.990.919,00zł;

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.842.720,00zł;
- 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 – 25.332,00zł
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wpłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20.000,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.165.391,55 zł

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi kwotę 1.058.000,00 zł.

Kwotę planu przyjęto według stawek obowiązujących w 2020 roku w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Skulsk Nr XVI/151/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W powyższej kwocie uwzględniono koszty obsługi administracyjnej wraz z kosztami wynagrodzenia pracownika.

Zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, które stanowią kwotę 2.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 zł. Są to dochody tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto zaplanowano wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego kwocie 7.000,00 zł, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej.

Zaplanowano dochód w związku z umową RPWP.04.05.04-30-0016/19-0 z 20.07.2020 r. o dofinansowanie ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna . Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju „Eko – Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody” kwota **56.126,55 zł** na wyposażenie sali ekologiczno – edukacyjnej.

Zaplanowano dochód z dotacji NFOŚiGW pn.: ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w wysokości **37.265,00 zł**.

II Plan Wydatków Gminy na 2021 rok

Prognozowane wydatki łączne skalkulowano w wysokości **33.743.049,27 zł**.

- Wydatki bieżące w wysokości **28.350.837,23 zł**
- Wydatki majątkowe w wysokości **5.392.212,04 zł**.

Plan wydatków gminy w poszczególnych rozdziałach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 oraz analizy struktury tych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej (ilość opału, wykorzystanie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy, przeglądy itp.)

Plan wydatków w przypadku środków finansowych dotyczących nakładów rzeczowych powiększono o prognozowany współczynnik inflacji.

Wynagrodzenie osobowe natomiast zaplanowano na podstawie wykonania na poziomie 2020 roku oraz przewidywaną ilość etatów w roku 2020 uwzględniając także wzrost dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, oraz ustawowe podwyżki.

W rozdziałach, w których zaplanowano wynagrodzenia pracownicze zaplanowano również wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8,5 % wynagrodzeń osobowych za rok 2020). Wszystkie wydatki rzeczowe w przeważającej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 rzeczywistych oraz przewidywanych potrzeb do realizacji zadań w roku 2020.

W ramach wydatków zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.101.860,24 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.700,0 zł;

Wydatki majątkowe:

- przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej do przebudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk w części wydatków zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-21,25,29,31,32,38-42 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały budżetowej w wysokości 143.910,00 zł;
- budowa kanalików na posesjach prywatnych w celu usprawnienie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Skulsk w wartości 78.875,96 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk przy ulicach Targowej i Zielonej wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Skulsk w wartości 871.374,28 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 733.324,62 zł z tego:

Wydatki bieżące 100,264,00 zł w tym:

1. Remonty dróg na terenie gminy;
2. Lokalny transport zbiorowy jako dofinansowanie przewozu w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych /trasy przewozów oraz dopłata do przejechanego wozokilometra dotyczy rozkładu jazdy autobusów wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Skulsk / ;
3. Zakup znaków drogowych wraz z montażem;
4. Utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych (odsnieżanie, wykaszanie poboczy, wycinka drzew i krzewów, usuwanie gałęzi);
5. Wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi krajowej.

Wydatki inwestycyjne 633.060,62 zł

Przebudowa dróg gminnych oraz ścieżki rowerowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Otrzymano pomoc finansową w zakresie dofinansowania przebudowy dróg ul. M. Ilczyszyna oraz

ul. Piaski w miejscowości Skulsk w wysokości 169.817,00 zł oraz przebudowy drogi Jodłowej, ul. Sosnowej, ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk w wysokości 258.808,76 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 630 – Turystyka – 158.949,33 zł

W dziale tym planowane są środki w kwocie 36.662,00 zł w zakresie umowy zlecenia w celu zabezpieczenia ratownictwa na kąpielisku przy plaży Skulsku, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plaży w m. Skulsk.

Również zaplanowano wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 5 takie jak:

- budowa slipu w miejscowości Łuszczewo, utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym, zagospodarowanie plaży Mniszki oraz budowa pomostu na Jeziorze Skulskim w łącznej wysokości 122.287,33 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 82.500,00zł w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (koszty wycen gruntów do celów sprzedaży),
- usługi związane z komunalizacją gruntów;
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych;
- koszty zakupu energii;
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa – 22.815,22 zł

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celem publicznego opracowania analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikającego z odrębnych przepisów.

Dział 750 - Administracja publiczna 3.466.765,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki z tytułu:

a) bieżące funkcjonowanie rady gminy w tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz zwrot kosztów podróży krajowych
- prenumeraty czasopism dla radnych,

- szkolenia,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- różne opłaty i składki.

b) koszty utrzymania urzędu gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy,
- delegacje pracowników, ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
- artykuły spożywcze na narady organizowane przez Wójta Gminy,
- energia elektryczna i gaz,
- opłaty pocztowe,
- materiały na bieżące utrzymanie budynku,
- szkolenia,
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych,
- konserwacja ksero,
- świadczenia z zakresu BHP,
- ubezpieczenie budynków, mienia i wyposażenia,
- prowizje bankowe,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług remontowych,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. na umowa zlecenie (usługi Radcy Prawnego, pracownika BHP),
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- prenumerata czasopism,
- usługi komputerowe,
- prowadzenie serwisu pakietu programów komputerowych obsługi „Pakiet dla administracji” tj. wszystkich systemów podatki, budżet, płace,
- składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych,

- promowanie gminy tj. zakup materiałów (afisze, gadżety) oraz usługi takie jak: zespół muzyczny, usługa ochroniarska, usługi elektryczne, udział w imprezach powiatowych, współudział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę, utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, dyplomy okolicznościowe,
 - diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,
 - zakup Gazety Sołeckiej,
 - składki członkowskie,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych,
 - zakup materiałów.
- c) utrzymanie bieżące USC – zadania zlecone zaplanowano wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
wartość 1.232,00 zł**

Wydatki zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 184.103,00 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek OSP zlokalizowanych na terenie naszej gminy w zakresie między innymi:

- zakupu: paliwa, oleju opałowego, umundurowania bojowego, wyjściowego – pełne, pasy bojowe, hełmy, sprzęt pożarniczy węże, środek pianotwórczy,
- kosztów opłat za zużytą energię,
- usług remontowych – (motopompy, gaśnice),
- usług konserwacyjnych (pojazdy, urządzenia, piły itp.),
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców obsługujących samochody

- strażackie ,
- świadectwa kwalifikacyjne kierowców,
 - badania techniczne pojazdów,
 - szkolenia medyczne,
 - diety za udział w pożarach i szkoleniach.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 118.188,48 zł

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami, pożyczkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia 109.846,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem w kwocie 33.627,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.219,00 zł zapewniającej realizację tych zadań. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 13.390.539,96zł

Wydatki bieżące 9.929.054,53 zł

W rozdziale szkoły podstawowe planowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie wyższej niż w stosunku do roku ubiegłego w związku z zaplanowanymi w budżecie 9 nagrodami jubileuszowymi, 3 odprawami emerytalnymi, zastępstwami za osoby przebywające na zwolnieniach chorobowych. Nie uwzględniono w budżecie dotacji za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zaplanowano wydatki z tytułu zapłacenia składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% podstawy składek na ZUS.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup

usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie wyższej niż w stosunku do roku ubiegłego co ma związek ze zmianami kadrowymi od września 2020 roku oraz zaplanowano wydatki z tytułu zapłacenia składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% podstawy składek na ZUS.

Zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostce samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Skulsk do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

W rozdziale przedszkola zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki zaplanowano w kwocie wyższej niż w stosunku do roku ubiegłego co ma związek z wypłatami 1 nagrody jubileuszowej. Ponadto w budżecie uwzględniono zmiany kadrowe między placówkami i zarazem rozdziałami budżetowymi, uwzględniono również dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 197.114,00zł. Wyliczenia dokonano opierając się na podstawie danych o ilości dzieci z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2020 roku oraz kwoty bazowej. Zaplanowano wydatki z tytułu zapłacenia składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% podstawy składek na ZUS.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół budżetu kształtuje się na poziomie do roku 2020. Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Ponadto zostały zawarte umowy z rodzicami w sprawie dowożenia dzieci do szkół, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2020 o 110%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli które obliczono w wysokości 0,80% od podstawy zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich. Wzrosły wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne nauczycieli, a to z kolei ma wpływ na fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku

2020 o 107% co ma związek za zmianami kadrowymi. Zaplanowano wydatki niezbędne na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zaplanowano wydatki z tytułu zapłacenia składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% podstawy składek na ZUS.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii oraz innych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2020 roku. Wysokość planu obliczona wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogółem). Wydatki zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów szkół odnośnie ilości dzieci kwalifikujących się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2020 o kwotę 105%. Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych.

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na podstawie złożonych przez nich oświadczeń lub decyzji o wysokości otrzymywanych emeryturach lub rentach. W budżecie uwzględniono 5% otrzymywanych przez nich świadczeń. Zaplanowano również wydatki z tytułu zapłacenia składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% podstawy składek na ZUS.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu pn. "Dodatkowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk" dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o partnerstwie Nr RPWP.08.01.01 - 30 – 0077/19 – 00 z dnia 19.06.2020 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.461.485,43 zł z tego:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku w kwocie 1.259.398,29 zł

planuje się zrealizować przy udziale w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia udzielone zostanie po akceptacji wniosku i realizacji zadania w formie dotacji, a 10% stanowi udział własny gminy udzielone będzie w formie pożyczki. Do momentu otrzymania informacji o dofinansowaniu wniosku w formie dotacji w budżecie gminy środki na realizację projektu zaplanowano ze środków własnych. Po podpisaniu umowy zgodnie z wytycznymi przedsięwzięcie zostanie przekwalifikowane na współfinansowanie ze środków unijnych. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do realizacji Gmina odstąpi od realizacji przedsięwzięcia.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie” w kwocie 2.182.284zł

planuje się zrealizować przy udziale w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Budownictwo Energooszczędne" Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Dofinansowanie w wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia udzielone zostanie po akceptacji wniosku i realizacji zadania w formie dotacji, a 10% stanowi udział własny gminy udzielone będzie w formie pożyczki. Do momentu otrzymania informacji o dofinansowaniu wniosku w formie dotacji w budżecie gminy środki na realizację projektu zaplanowano ze środków własnych. Po podpisaniu umowy zgodnie z wytycznymi przedsięwzięcie zostanie przekwalifikowane na współfinansowanie ze środków unijnych. W przypadku niezakwalifikowania wniosku do realizacji Gmina odstąpi od realizacji przedsięwzięcia.

Zaplanowano również wydatek majątkowy w postaci montażu wiaty przystankowej przy przedszkolu gminnym w Skulsku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów , o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.

UZASADNIENIE WYDATKÓW

W Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w kwocie 54.900,00zł z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wydatki w kwocie 18.474,00zł

z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości.

W Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w kwocie 8.400,00zł z których zostanie zakupione wyżywienie dla uczestników projektu Dodatkowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk.

W Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wydatki w kwocie 21.000,00zł z których zostanie zakupione wyżywienie dla uczestników projektu Dodatkowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w wysokości 100.000,00zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

W stołówce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje wydatki wysokości 193.760,00zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 78.550,00 zł

Środki w tym dziale pochodzą z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, z późn. zm.)

Planowane wydatki związane są w głównej mierze z realizacją gminnego programu, które planuje się w zakresie:

- a) przeciwdziałania narkomanii w tym: zakup pomocy dydaktycznych i książek, udział w szkoleniach dla członków komisji, pracowników socjalnych, nauczycieli, opiekuna prowadzącego środowiskowe ognisko wychowawcze, pielęgniarki i środowiskowej, pedagogów szkolnych, warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, grup środowiskowych).
- b) gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:
 - wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skulsku,
 - zakup czasopism, ulotki informacyjne,
 - wynagrodzenie komisji, konsultanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Skulsku,

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczno-czynnościowe w środowiskowym ognisku wychowawczym,
- wynagrodzenie pełnomocnika, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz dla osoby prowadzącej warsztaty w szkole,
- wyjazdy służbowe (delegacje),
- środki papiernicze, biurowe itp.
- imprezy okolicznościowe,
- szkolenia z zakresu profilaktyki dla członków komisji, lekarzy, pedagoga, nauczycieli, usługi terapeuty pracowników socjalnych oraz dla przedsiębiorców,
- pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Skulsku,
- pozostałe koszty związane z działalnością punktu konsultacyjnego,
- udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk - Koniński Bank Żywności.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.374.158,00 zł

Środki na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie działu stanowią kwotę 264.809,00 zł przyznaną przez Wojewodę oraz 1.109.349,00 zł pochodzącą z budżetu gminy, na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej - pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz różnych usług,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- dodatki mieszkaniowe;
- ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie tj. m. in. wypłaty wynagrodzenia pracowników socjalnych wraz z dodatkami stażowymi i dodatkami za pracę w terenie, opiekunek

środowiskowych, wynagrodzenie kierownika GOPS, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia, ekwiwalent za odzież pracowników terenowych oraz dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów, środków czystości, wody dla pracowników, zakup energii i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, od przelewów i wypłat gotówkowych, usługi informatyczne, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, zakup usług do sieci Internet, konserwacja kserokopiarki i urządzeń biurowych, badanie techniczne samochodu służbowego i skuterów opiekunek środowiskowych, ubezpieczenie pojazdów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za szkolenia, koszty wyjazdów służbowych;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- pomoc w zakresie dożywiania – zabezpiecza się środki własne, uzupełnienie planu wydatków nastąpi w ciągu roku po zawarciu porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie tego zadania;
- organizacja prac społecznie – użytecznych;
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego GOPS w schronisku;
- udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy;
- zapewnienie funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+ tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów seniorów, animatorów i rehabilitanta, odpis na ZFŚS, zakup artykułów żywnościowych i papierniczych, koszty usług animacyjnych, muzycznych, ruchowych i wsparcia psychologicznego oraz opłaty za wynajem pomieszczeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 704.598,00 zł

Zabezpiecza się środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w wysokości 13.870,00 zł.

Zabezpiecza się środki na świetlice szkolne oraz doszkąlanie nauczycieli w wysokości 690.728,00 zł.

W rozdziale świetlice szkolne wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2020 o 122%. Uwzględniono zmiany kadrowe pracowników oraz niezbędne wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zaplanowano odprawę emerytalną dla nauczyciela świetlicy.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2020 o 119%. Zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, które obliczono w wysokości 0,80% od podstawy zaplanowanych w budżecie wynagrodzeń nauczycielskich. Zaplanowano wydatki z tytułu zapłacenia składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% podstawy składek na ZUS.

Dział 855 – Rodzina – 10.019.971,00 zł

Środki na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie działu stanowią kwotę 9.858.971,00 zł przyznaną przez Wojewodę oraz 161.000,00 zł pochodzącą z budżetu gminy, na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia, zakupy materiałów biurowych, opłaty bankowe oraz zwroty poniesionych kosztów wyjazdów służbowych;
- wypłatę świadczeń rodzinnych, Jednorazowej Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę Funduszu Alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero, zakup energii, usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, zakup energii, szkolenia pracowników oraz koszty wyjazdów służbowych, koszty egzekucji komorniczej i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- wydatki w zakresie wspierania rodziny zaplanowano na: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla Asystenta Rodziny, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i publikacji;
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych w ramach pieczy zastępczej, I rok - 10%, II rok - 30%, w III roku i następnych - 50%;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.542.848,42 zł

Wydatki bieżące 1.461.630,00 zł

W projekcie zaplanowano środki z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracownika, wynagrodzenie i pochodne oraz koszty na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1579) dane z załącznika Nr 9 przedstawiają wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach środków z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaplanowano również wydatki na oczyszczanie miast i wsi, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania szaletu publicznego oraz koszt utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące wyposażenia Sali ekologiczno-edukacyjnej w ramach projektu „Eko – Edukacja w gminie Skulsk. Bliżej przyrody” kwota **81.218,42 zł** w związku z umową RPWP.04.05.04-30-0016/19-0 z 20.07.2020 r. o dofinansowanie ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –550.600,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie działalności instytucji kultury z tego:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skulsku – 166.800,00 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej - 320.000,00 zł
- oraz zaplanowano dotację celową na:
- Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 20.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w zakresie opłat za energię, zakup materiałów, usług oraz dotację

celową z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 102.200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące

- realizacja zadania publicznego przez kluby sportowe (szkolenie uzdolnionej młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu z terenu gminy Skulsk),
- pozostałe finansowanie w tym:
 - ~ nagrody rzeczowe dla uczestników,
 - ~ dyplomy, puchary,
 - ~ wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportowych w zakresie inicjowania, organizowania oraz prowadzenia zajęć i imprez sportowych na kompleksie boisk sportowych w Skulsku przy ul. Włocławskiej,
 - ~ ubezpieczenie zbiorowe uczestników rozgrywek na „Orliku”,
 - ~ zakup energii,

Plan dochodów, wydatków na 2021 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynosi ogółem zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 który obejmuje:

Dział 750 - Administracja publiczna – 49.898,00 zł

Wydatki w zakresie utrzymania bieżącego USC, między innymi: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz rzeczowe wydatki.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.232,00 zł

Wydatki na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców, przyjęto na podstawie pisma z dnia 21 października 2020 roku Znak DKN -3112-7/20 określonego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury w Koninie.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 77.470,00 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 - Rodzina – 9.858.971,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz obsługę tego zadania,
- wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku prognozuje się w kwocie 5.392.212,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 .

Przychody budżetu w 2021 roku

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychód 572.535,76 zł wynikający z nadwyżki budżetowej z roku 2020 r. w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na inwestycyjne zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody budżetu w 2021 roku.

Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł dotyczą spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych i pożyczek.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2021 roku uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów jak i kierunki przeznaczenia. Są to wielkości szacunkowe i mogą ulec zmianie w wyniku decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy.

Przy podziale środków na zadania kierowano się zarówno potrzebami jak i możliwościami finansowymi gminy, ponieważ wielkości dochodów determinują skale wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy Skulsk

Stanisław Dominiak