

**UCHWAŁA NR XXXII/298/2021
RADY GMINY SKULSK**

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 258 i art. 264 ust.3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz.305 ze zm.) **Rada Gminy Skulsk uchwala, co następuje:** W Uchwale budżetowej Nr XXIII/229/2020 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIV/231/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXV/229/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXVI/267/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
- Uchwałą Nr XXVII/272/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/279/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIX/283/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXX/288/2021 z dnia 28 września 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 37/2021 z dnia 30 września 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2021 z dnia 18 października 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXI/292/2021 z dnia 28 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu 2021 roku z kwoty **36.535.393,19zł** do kwoty **37.534.870,45zł** gdzie kwota dochodów bieżących wynosi **32.710.750,88 zł**. W ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe ustala się na poziomie **4.824.119,57 zł**.

2. Dochody o których mowa w ust. 1, czyli dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na poziomie **12.319.772,05 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany dochodów o łącznym zwiększeniu w wysokości 999.477,26 zł dokonuje się w następującym zakresie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
630	63003	2710	39 000,00 zł	
756	75615	0910	576,24	
756	75616	0320	33 784,89	
756	75616	0340	2 082,25	
756	75616	0310	29 767,09	
756	75618	0410	2 871,00	
758	75802	2750	88 708,00	
801	80104	0830	33 303,39	

851	85195	0970	898,00	
852	85228	2010	1 410,00	
854	85415	2030		3 000,00 zł
855	85501	2060	387 600,00 zł	
855	85502	2010	326 000,00 zł	
855	85503	2010	70,00 zł	
900	90002	0490	4 000,00 zł	
900	90002	0640	2 406,40 zł	
926	92605	2710	50 000,00 zł	
Podsumowanie			1 002 477,26 zł	3 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu 2021 roku z kwoty **38.043.081,55 zł** do kwoty **39.042.558,81 zł** gdzie kwota wydatków bieżących wynosi **32.256.711,00 zł**.

1. Wydatki majątkowe zwiększa się z kwoty **6.707.177,44 zł** do kwoty **6.785.847,81 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1, czyli wydatki celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na poziomie **12.319.772,05 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

Zmiany wydatków o łącznym zwiększeniu w wysokości 999.477,26zł dokonuje się w następującym zakresie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01010	6060		49,66
600	60016	6050		4 200,77
600	60016	6050		4 317,92
600	60016	6050		3 567,86
600	60016	4270	8 000,00	
700	70005	4210	9 000,00 zł	
750	75023	4010		30 000,00
750	75023	4110		10 000,00
750	75023	4120		4 000,00
754	75412	4210	2 000,00 zł	
754	75412	4220		1 500,00 zł
754	75412	4300	1 500,00 zł	
754	75412	4430		2 000,00 zł
754	75412	6230		700,00
754	75412	6230		1,14
754	75412	6230		1,14
754	75412	6230		1,14
754	75412	6230	3 110,00	
801	80101	3020	1 372,00 zł	
801	80101	4010	352 000,00 zł	
801	80101	4110	3 313,00 zł	
801	80101	4170	4 940,00 zł	
801	80101	4210	30 000,00 zł	
801	80101	4260	5 000,00 zł	
801	80101	4300	5 000,00 zł	
801	80103	4010	17 126,00 zł	

801	80103	4110	3 202,00 zł	
801	80103	4120	448,00 zł	
801	80104	3020	893,00 zł	
801	80148	4010	953,00 zł	
801	80148	4110	165,00 zł	
801	80101	4170		8 400,00 zł
801	80101	4210	2 644,00 zł	
801	80101	4260	4 000,00 zł	
801	80101	4280	2 000,00 zł	
801	80101	4360		1 000,00 zł
801	80103	3020		1 000,00 zł
801	80103	4700		200,00 zł
801	80104	3020	807,00 zł	
801	80104	4010	7 800,00 zł	
801	80104	4170		688,00 zł
801	80104	4120	299,00 zł	
801	80104	4210	2 881,00 zł	
801	80104	4240		1 881,00 zł
801	80104	4360		1 000,00 zł
801	80104	4700	2 000,00 zł	
801	80104	4330	8 908,49	
801	80113	4300		5 000,00 zł
801	80148	4300	2 000,00 zł	
801	80148	4700		500,00 zł
854	85401	3020		800,00 zł
854	85401	4010	1 693,00 zł	
854	85401	4110	289,00 zł	
854	85401	4710		5 944,00
851	85195	4300	5 000,00 zł	
852	85202	4330		1 730,00 zł
852	85228	4300	1 410,00 zł	
852	85219	4010		131 879,00
852	85219	4110		13 633,00
852	85219	4120		2 114,00
852	85219	4170	100,00	
852	85295	4010		2 577,00
852	85295	4110		2 179,00
852	85295	4120		311,00
852	85295	4170		14 040,00
852	85295	4300		37 210,00
852	85295	4710		690,00
854	85415	3240		2 850,00
854	85415	3260		150,00
855	85501	3020		12,40
855	85501	3110	384 305,40 zł	
855	85501	4010	3 446,68 zł	
855	85501	4110	510,95 zł	
855	85501	4120	12,37 zł	

855	85501	4300		663,00 zł
855	85502	3110	263 232,00 zł	
855	85502	4010	8 202,47 zł	
855	85502	4110	54 365,30 zł	
855	85502	4120	200,23 zł	
855	85502	4210	3 000,00 zł	
855	85502	4300		3 000,00 zł
855	85503	4210	70,00 zł	
855	85504	4010		3 521,00 zł
855	85504	4110		304,00 zł
855	85504	4120		1 101,00 zł
855	85504	4410		836,00 zł
855	85504	4700		300,00 zł
855	85504	4710		675,00 zł
900	90002	4010		5 000,00
900	90002	4100	2 000,00	
900	90002	4300	9 406,40	
921	92116	6220	88 400,00	
926	92601	4260	10 000,00 zł	
926	92601	4300		2 000,00 zł
926	92601	4430		2 000,00 zł
926	92601	4270		2 000,00 zł
926	92605	4210	40,00 zł	
926	92605	4270		40,00 zł
Podsumowanie			1 317 005,29 zł	317 528,03 zł

§ 3.

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
które otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skulsk.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Sobczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII /298/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 243,47
	01095		Pozostała działalność	480 243,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 243,47
750			Administracja publiczna	81 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 588,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 741,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 872,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 872,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 872,58
852			Pomoc społeczna	160 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 880,00
855			Rodzina	11 523 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 539 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 539 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 320,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 921 320,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 925,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 925,00

Razem:	12 319 772,05
---------------	---------------

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	Powiat Koniński – dotacja dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie /przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/		2 516,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej	320 000,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej		25 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Skulsku	166 800,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Skulsku na przebudowę budynku biblioteki /wkład własny/		88 400,00
RAZEM:				486 800,00	115 916,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł./	
				podmiotowej	celowej
754	75412	2820	OSP Skulsk - dotacja na zakup ubrań strażackich		1 900,00
754	75412	2820	OSP Skulsk - dotacja na zakup aparatu powietrznego		760,00
754	75412	2820	OSP Goplana - dotacja na zakup ubrań strażackich		760,00
754	75412	6230	OSP Mielnica Duża - dotacja na termomodernizację budynku strażnicy		6 610,00
754	75412	6230	OSP Skulsk - dotacja na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz modernizacja systemu grzewczego		9 300,00
754	75412	6230	OSP Goplana - dotacja na zakup i monta z instalacji fotowoltaicznej		3 298,86
754	75412	6230	OSP Lisewo - dotacja na zakup i monta z instalacji fotowoltaicznej		3 298,86
754	75412	6230	OSP Łuszczewo - dotacja na zakup i monta z instalacji fotowoltaicznej		3 298,86
851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego		14 000,00
852	85295	2360	Dotacja na udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)		5 000,00
926	92605	2820	Dotacja na szkolenie młodzieży przez kluby sportowe w wybranych dyscyplinach		40 000,00
RAZEM:					88 226,58

RAZEM		
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	+	486 800,00
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		204 142,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII /298/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 243,47
	01095		Pozostała działalność	480 243,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 243,47
750			Administracja publiczna	81 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 588,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 741,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 872,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 872,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 872,58
852			Pomoc społeczna	160 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 880,00
855			Rodzina	11 523 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 539 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 539 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 320,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 921 320,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 925,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 925,00

Razem:	12 319 772,05
---------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII /298/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 783,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 935,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 478,97
			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	27 568,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 505,95
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk przy ulicach Targowej i Zielonej wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Skulsk	564 505,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 950,34
			Zakup pompy do przepompowni ścieków na ul. Ilczyszyna w Skulsku	20 950,34
	01095		Pozostała działalność	51 848,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 848,14
			Nabycie działki Nr 17, obręb Łuszczewo	51 848,14
600			Transport i łączność	1 499 407,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zyguntowo	896 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 407,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 407,31
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo - Galiszewo	178 432,14
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gawrony	129 299,23
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koszewo	178 432,08
			Przebudowa ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa w miejscowości Skulsk	97 243,86
			Przebudowa ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą na terenie gminy Skulsk	20 000,00
630			Turystyka	165 119,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 967,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 967,33
			Budowa slipu do wodowania łodzi w miejscowości Łuszczewo	94 967,33
			Utworzenie ścieżki rekreacyjnej nad Jeziorem Czarnym	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 151,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 151,86
			Budowa pomostu na Jeziorze Skulskim	8 000,00
			Zagospodarowanie plaży jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	42 151,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 151,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	25 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	54 151,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 845,00
		Dostawa i montaż pieca na eko-groszek o mocy 25 KW do remizy w Gawronach wraz z zakupem niezbędnych materiałów	0,00
		Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych	10 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Zakup z montażem pieca na eko-groszek o mocy 25 KW do remizy w Gawronach wraz z niezbędnymi materiałami	17 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 806,58
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej	6 610,00
		Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz modernizacja systemu grzewczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku	9 300,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goplanie	3 298,86
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie	3 298,86
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczewie	3 298,86
801		Oświata i wychowanie	3 441 682,29
	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Montaż wiaty przystankowej przy Przedszkolu Gminnym w Skulsku	0,00
852		Pomoc społeczna	8 406,10
	85295	Pozostała działalność	8 406,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406,10
		Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach	8 406,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 461,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. zadania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gm.Skulsk w m. Lisewo	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	257 461,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 843,02
		"Eko Gmina Skulsk" - stawiamy na edukację ekologiczną. Wyposażenie Sali edukacyjnej.	61 000,00
		"Eko-Edukacja Bliżej Przyrody" Wyposażenie sali edukacyjno-ekologicznej	4 674,00
		W trosce o Nasze Dzieci! Zielona strefa rekreacji, edukacji i wypoczynku w m. Skulsk	98 169,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 618,42
		"Eko-Edukacja Bliżej Przyrody" Wyposażenie sali edukacyjno-ekologicznej	93 618,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 836,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 436,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 436,50
			"Bezpieczny powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"	0,00
			"Budowa miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku służących do użytku publicznego mieszkańców sołectwa Lisewo"	281 222,50
			"Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej"	2 214,00
			"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Popielewie II poprzez ocieplenie ścian"	10 000,00
			Nasza Świetlica na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielnicy Dużej	107 000,00
	92116		Biblioteki	88 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 400,00
			Przebudowa Biblioteki Publicznej w Gminie Skulsk /wkład własny/	88 400,00
Razem				6 785 847,81

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		1.068.906,40
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	1.062.000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	3 906,40
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90002	0910	3 000,00
		RAZEM			1.068.906,40

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

Lp.	Treść	dział	rozdział	§	PLAN
	Wydatki ogółem, w tym:	900	90002		1.068.906,40
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	982 304,40
2	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	834,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	49 902,44
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	3 720,84
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	11 000,00
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	1 300,75
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	810,00
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			1.068.906,40

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/298/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Zwiększenie dochodu

Działu 630 - Turystyka

Zwiększa się plan dochodów o 39.000,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania inwestycji Slipu w Łuszczewie.

-

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych (...)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 69.081,47 zł z tytułu nadwyżek podatkowych na planie dochodów.

Działu 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.708,00 zł w związku z przyznaniem rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 33.303,39zł w związku z większymi wpływami za dzieci uczęszczających do innych przedszkoli niż Gmina Skulsk.

Działu 851 - Ochrona Zdrowia

Zwiększa się plan dochodów o 898,00zł w związku z przekazaniem środków dot. rozliczenia końcowego za realizację programu szczepień.

Działu 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody o 1.410,00zł w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Działu 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 70,00zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021r. przeznaczone na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, o kwotę 387.600,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz o kwotę 326.000,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021r.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem środków w wysokości 2.406,40zł z wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz 4.000,00zł w związku z wpływem za odpady komunalne.

Działu 926 - Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 50.000,00zł na inwestycję Szatnia w Lisewie.

Zmniejszenie dochodu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się dochody o 3.000,00zł w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.413.2021.2 z dnia 15.11.2021 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie wydatku

Dział 600 - Transport

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00zł celem zabezpieczenia środków na remonty dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o 9.000,00zł celem zabezpieczenia celów mieszkaniowych dla osób bezdomnych oraz wymagających takiej pomocy.

Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się kwotę wydatków w wysokości 3.110,00zł w celu zwiększenia dotacji na termomodernizację budynku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 424.412,00zł. Zwiększenie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń, opłacenie składek ZUS oraz opłacenie zobowiązań w paragrafach pozostałych. Brak środków finansowych w paragrafach pozostałych spowodowany został wzrostem cen towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek oświatowych.

Działu 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 1.410,00zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021r.

Działu 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 70,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4.11.2021r.; 387.600,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz o kwotę 326.000,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021r.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.406,40zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty Incasa oraz usług pozostałych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w wysokości 88.400,00zł na wkład własny zadania "Przebudowy Biblioteki Publicznej Gminy Skulsk" które jest współfinansowane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Działu 926 - Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się plan wydatków o 10.000,00zł w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

Zmniejszenie wydatku

Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49,66zł na zadaniu Zakupu pompy do przepompowni w związku z zakończeniem inwestycji.

Dział 600 - Transport

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.200,77zł na zadaniu Przebudowy drogi w Gawronach, o kwotę 4.317,92zł na zadaniu Przebudowy drogi w Koszewie, o kwotę 3.567,86zł na zadaniu Przebudowy drogi Łuszczewo-Galiszewo w związku z zakończeniem inwestycji.

Działu 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.000,00zł dot. odpraw emerytalnych,

Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się kwotę wydatków w wysokości 703,42zł w celu dostosowania dotacji dla OSP Skulsk i Goplana do złożonych wniosków.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zmniejsza się kwotę wydatków o kwotę 5.000,00zł z działu wynagrodzeń tytułem oszczędności.

Działu 926 - Kultura fizyczna i sport

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 6.000,00zł z działu remontów, usług oraz opłat tytułem oszczędności.

Korekty w planie wydatków dokonuje się w zakresie:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w wysokości 19.669,00zł oraz zwiększenia w wysokości 24.431,00zł. Zmian należy dokonać w celu zabezpieczenia środków finansowych w paragrafach pozostałych, w których zostaną dokonane zakupy towarów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania jednostek oświatowych

Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w wysokości 6.744,00zł oraz zwiększenia w wysokości 1.982,00zł. Zmian należy dokonać w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty wynagrodzeń oraz opłacenie składek ZUS

Działu 852 - Pomoc społeczna

Korekty w planie wydatków własnych w kwocie 206.363,00zł dokonuje się w zakresie zakupu usług od innych jst., wynagrodzeń i pochodnych od nich, podróży służbowych, umów zleceń , zakupu usług i wpłat na PPK.

Działu 855 - Rodzina

Korekty w planie wydatków własnych w kwocie 6.737,00zł dokonuje się w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich, podróży służbowych, szkoleń i wpłat na PPK.

Działu 926 - Kultura fizyczna i sport

Korekty w planie wydatków w kwocie 40,00zł dokonuje się w zakresie uzupełnienia zakupu materiałów.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

KRZYSZTOF SOBCZAK