

**UCHWAŁA NR XXXIV/323/2021
RADY GMINY SKULSK**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372.), oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Skulsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **31.440.845,25 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.922.295,89zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.518.549,36zł** 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 **6.434.622,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **36.637.314,79zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **25.756.517,92zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.880.796,87zł** Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.434.622,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w 2022 roku do realizacji w wysokości **10 880.796,87zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6.045.682,61zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **849.213,07zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zakładany deficyt budżetu na rok 2022 w wysokości **5.196.469,54zł** 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 **1.549.213,07zł** w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 700.000,00zł,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 849.213,07zł.

§ 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 **70.000,00zł** Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.169.048,80zł oraz dochody klasyfikowane jako wpływy z innych opłat i odsetek w wysokości 5.000,00 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 **3.000,00zł**, 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 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.101,00 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 77.101,00zł.

§ 14. Tworzy się rezerwę w wysokości **105.000,00zł** w tym:

- 1) ogólną w wysokości – 38.000,00zł.
- 2) celową w wysokości – 67.000,00zł. z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.000,00zł.

§ 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 2022 rok,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00zł,
- 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 849.213,07zł.

§ 16. Ustala się sumę **700.000,00zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Skulsk

Stanisław Dominiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV /323/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	22 300,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	145 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 632,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 383,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 383,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	19 188,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 188,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 188,00
750			Administracja publiczna	681 999,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 540,00
		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	56 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 459,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	623 459,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		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	1 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 376 570,09
	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	909 768,88

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 640,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 969,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 359,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00
	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	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 786 237,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 407,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 320,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 592,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 118,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 500,00
	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	140 424,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 101,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 123,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,21
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 140,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 524 034,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 106,00
758		Różne rozliczenia	13 016 870,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 333 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 333 705,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 224 689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 689,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 476,00
801		Oświata i wychowanie	3 719 253,00
80101		Szkoły podstawowe	3 355 486,00
	6257	Dotacja celowa 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	356 237,00
	0830	Wpływy z usług	131 843,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00

	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	7 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00
852			Pomoc społeczna	320 247,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
	85216		Zasiłki stałe	104 389,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 360,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	113 360,00
855			Rodzina	6 291 599,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 167 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 163 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 126,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 059 026,00
		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	41 333,00
		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	41 333,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 580,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 048,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 048,80
		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	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 028,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 028,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 400,00
	90095		Pozostała działalność	521 603,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	519 603,37
Razem:				31 440 845,25

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV /323/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 462 723,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 102 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 723,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	3 337 428,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 302,08
		4300	Zakup usług pozostałych	173 302,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	564,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 163 562,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 562,53
630			Turystyka	146 883,00
	63095		Pozostała działalność	146 883,00
		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	110 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	51 800,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 800,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 205 805,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 147,82
		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	3 500,00
	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 465,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 984,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 230,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 588,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 372,85
	4309	Zakup usług pozostałych	18 948,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 779,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
	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	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 087,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 074,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 662,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 662,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		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	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		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	124 307,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	124 307,00
		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	106 000,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 270 732,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 839 143,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 969,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 436,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 885,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 452,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 486,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	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	12 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 509,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 960,00
80104		Przedszkola	1 823 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 796,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00
	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	60 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 782,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 076,00
80107		Świetlice szkolne	596 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 321,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 453,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 827,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	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	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	57 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 112,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	779 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 508,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 513,00
80195		Pozostała działalność	71 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00
851		Ochrona zdrowia	80 101,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 101,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 551,00
	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	1 371 475,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	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	12 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 540,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	107 389,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 286,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,64
	4220	Zakup środków żywności	240,00
	4260	Zakup energii	2 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 569,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 360,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00

85295		Pozostała działalność	214 991,00
	2360	Dotacja celowa 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	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,74
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00
855		Rodzina	6 440 499,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 167 140,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 156 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 026,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 255,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,52
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

	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	1 100,00
85504		Wspieranie rodziny	64 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,74
	4260	Zakup energii	996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 797,00
	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	600,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 152,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 174 048,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 650,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	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	832,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,62
	4300	Zakup usług pozostałych	14 743,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 342,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	189 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 926,00
	90095		Pozostała działalność	976 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 603,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 159,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 680,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 800,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,21
	92116		Biblioteki	517 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa 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	201 842,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 842,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Razem:	36 637 314,79
---------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV /323/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 540,00
		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	56 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		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	1 223,00
852			Pomoc społeczna	113 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 360,00
		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	113 360,00
855			Rodzina	6 263 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 140,00
		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	2 163 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 026,00
		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	4 059 026,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00
		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	41 333,00
Razem:				6 434 622,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV /323/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 147,82
		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	3 500,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00
852			Pomoc społeczna	113 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 360,00
855			Rodzina	6 263 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 156 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 255,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 333,00
Razem:				6 434 622,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV /323/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 452 723,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lisewo	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Włodzimiera i Mielnica Duża	270 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 102 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 723,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ilczyszyna w Skulsku	700 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jodłowej w Skulsku	700 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej i Zielonej w Skulsku	702 723,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup działki obręb Mielnica Duża	50 000,00
600			Transport i łączność	3 042 562,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 562,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 562,53
			Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo-Parcele	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczewo	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś	25 000,00
			Przebudowa ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa w miejscowości Skulsk	1 684 657,38
			Przebudowa ul. Dr M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk	1 207 905,15
630			Turystyka	110 221,00
	63095		Pozostała działalność	110 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 221,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Skulsk	100 000,00
			Zagospodarowanie plaży jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	10 221,00
750			Administracja publiczna	607 161,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 161,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 087,14
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi	516 087,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 074,20
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi	91 074,20
801			Oświata i wychowanie	3 355 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 355 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 486,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skulsku - etap I	1 259 398,29
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie	2 096 087,71

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 763,00
	90095		Pozostała działalność	957 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 603,37
			"Eko-Edukacja Bliżej Przyrody"	519 603,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 159,63
			"Eko-Edukacja Bliżej Przyrody"	438 159,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 880,00
	92116		Biblioteki	354 880,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 880,00
			Przebudowa Biblioteki Publicznej w Gminie Skulsk /wkład własny/	354 880,00
Razem				10 880 796,87

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 045 682,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	849 213,07
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 *Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku,	905	258 769,07
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	905	300 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	905	2 102 723,00
5	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 *Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	905	2 084 083,47
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.	950	450 894,00 zł
Rozchody ogółem:			849 213,07
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	849 213,07

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 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	310 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Skulsku	163 000,00	
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Skulsku na przebudowę budynku biblioteki /wkład własny/		354 880,00
RAZEM:				473 000,00	357 396,00

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 pontonu dla OSP Łuszczewo		8 000,00
851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego		15 551,00
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		50 000,00
RAZEM:					78 551,00

RAZEM					
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				+	
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				473 000,00	435 947,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXXIV /323/2021

Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku

**PROGNOZOWANE NA ROK 2022 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502		Rodzina	70.000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65.000,00
			Razem:	70.000,00

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV /323/2021 Rady
Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku**

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
I	Dochody ogółem, w tym:	900	90002	-	1 174 048,80
1	Wpływy z innych lokalnych opłat	900	90002	0490	1 169 048,80
2	Wpływy z różnych opłat	900	90002	0640	2 000,00
3	Odsetki	900	90002	0910	3 000,00

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
II	Wydatki ogółem, w tym:	900	90002	-	1 174 048,80
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	1 073 450,80
2	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	834,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	53 934,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 081,00
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	20 000,00
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	9 921,00
7	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 422,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	1 801,00
9	Zakup energii	900	90002	4260	500,00
10	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 200,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	200,00
12	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	300,00
13	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	310,00
14	Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	900	90002	4440	1 663,00
15	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	9002	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	832,00

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XXXIV/323/2021

Rady Gminy Skulsk

z dnia 29 grudnia 2021 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2022 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	§	KWOTA /ZŁ/
Dochody ogółem:			3 000,00
z tego:			
wpływy z różnych opłat	90019	0690	3 000,00
Wydatki ogółem:			3 000,00
z tego:			
Sporządzenie programu usuwania wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Skulsk na lata 2022-2032	90026	4300	3 000,00

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XXXIV /323/2021

Rady Gminy Skulsk

z dnia 29 grudnia 2021 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Lp	Jednostka	Rozdział	Dochody 2022r	Wydatki 2022 r
1	Szkoła Podstawowa w Wandowie	80101	25.200,00	28.500,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku	80101	6.000,00	25.635,00
	RAZEM	80101	31.200,00	54.135,00
3	Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Wandowie	80104	3.300,00	0,00
4	Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku	80104	19.635,00	0,00
	RAZEM	80104	22.935,00	0,00
5	Stołówka przy Szkole Podstawowej w Wandowie	80148	90.964,00	90.964,00
6	Stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku	80148	255.880,00	255.880,00
	RAZEM	80148	346.844,00	346.844,00
	OGÓŁEM		400.979,00	400.979,00

Załącznik nr 12 do do Uchwały Nr XXXIV/323/2021 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2021 roku

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

§		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>	258 769,07 zł
Razem przychody			258 769,07 zł
W Y D A T K I			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	258 769,07 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	258 769,07 zł
		Przebudowa ul. Dr M. Jodłowa ul. Sosnowej, ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, g. Skulsk	258 769,07 zł
Razem wydatki			258 769,07 zł

UZASADNIENIE

do projektu budżetu na 2022 rok

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2022 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 roku w sprawie rocznych kwot subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok,
- kalkulację planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 roku,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021 roku informujące o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pisma z Ministerstwa Finansów i Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.0723.5.2021 z dnia 4 października 2021 r. dot. przekazania subwencji dodatkowej w związku ze zmianą ustawą o dochodach JST na rok 2022 r.
- wzrost płacy minimalnej o 7,5%
- 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 2022 rok.
- podatki i opłaty lokalne - stawki podatkowe uległy zmianie w stosunku do roku 2021 z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych, natomiast nie uległa podwyższeniu opłata za gospodarowanie odpadami.
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w planie na rok 2022 przyjęto kwoty szacunkowe.

Kwota dochodów roku 2022 w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa zmniejszeniu. Na wielkość planowanych dochodów w ciągu roku budżetowego będzie miało wpływ otrzymanie mniejszych

kwot dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego np. w związku z redukcją otrzymanych dotacji na realizację rządowego programu stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych programu „Rodzina 500+”. W projekcie uchwały uwzględniono poza tym jeszcze pozostałe dochody przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych, dotację celową otrzymaną z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które w roku 2021 stanowiły dużą część składową dochodów budżety gminy. 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 dzięki podniesieniu stawek podatkowych w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/294/2021 z dnia 28.10.2021r. Opłata za gospodarowanie odpadami w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Skulsk Nr XXXIII/309/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności również ulegnie zwiększeniu o 10%.

W przeważającej części dochody budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

I Plan dochodów Gminy na 2022 rok:

Prognozowane dochody łączne skalkulowano w wysokości **31.440.845,25 zł**.

Na planowane dochody składają się:

- Dochody bieżące w wysokości **26.922.295,89 zł**, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego **2.524.034,00 zł**;
 - z subwencji ogólnej **13.016.870,00 zł**;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **7.112.181,00 zł**;
 - pozostałe dochody bieżące **4.261.104,89 zł**.
- Dochody majątkowe w wysokości **4.518.549,36 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 22. 300,00 zł

– wpływy z najmu i dzierżawy 2.100,00zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20.000,00zł – szacunkowa wartość z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- wpływy z pozostałych odsetek 200,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 145.632,00 zł

- dofinansowanie dojazdów autobusowych PKS – 145.632,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 52.383,00 zł

- dochody z najmu składników majątkowych 51.883,00zł, plan wg zawartych umów,
- wpływy z różnych dochodów 500,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 19.188,00 zł

- dofinansowanie do programu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk 19.188,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 681.999,99 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 56.540,00zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00zł,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich na podstawie umowy nr RPWP.02.01.01-30.0044/20-00 z dn. 30.08.2021 r. dot. projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach; Krzymów, Skulsk, oraz Kazimierz Biskupi”- 623.459,99zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 1.223,00 zł

- dotacja celowa w kwocie 1.223,00 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 - 5.376.570,09 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 XXXII/ 300 /2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, z podatku od nieruchomości przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Skulsk Nr XXXI /292/2021 z dnia 28 października 2021 roku, a z podatku od środków transportowych przyjęto stawkę zgodą z uchwałą Nr XXXII/301/2021 z dnia 26 listopada 2021. Natomiast pozostałe wielkości przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz na podstawie wykonania za 2021 rok.

Szczegółowe dochody z Działu 756 przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej 7.000,00zł przyjęto dane szacunkowe z realizacji wpływów z Urzędu Skarbowego w roku 2021,
- plan z podatku od nieruchomości 1.931.047,00zł., gdzie:
od osób prawnych kształtuje się na poziomie 880.640,00zł, a od osób fizycznych 1.050.407,00zł i jest wyższy o 10% w niż w roku 2021 w związku z prognozowanymi podwyżkami podatków oraz doliczono przewidywane wpływy z zaległości,
- plan z podatku rolnego ogółem 358.289,88zł, gdzie od jednostki uspołecznionej 7.969,88zł, a od osób fizycznych 350.320,00zł, na poziomie wyższym o 3 % niż w roku 2021 oraz doliczono przewidywane wpływy z zaległości,
- plan z podatku leśnego ogółem 18.951,00zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej 13.359,00zł, a osób fizycznych 5.592,00zł, na poziomie roku 2021 oraz doliczono przewidywane w pływów z zaległości,
- plan z podatku od środków transportowych 74.418,00zł, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej – 2.300,00zł a osób fizycznych 72.118,00zł
- wpływy od spadków i darowizn 2.000,00zł na podstawie szacunkowych danych z Urzędu Skarbowego. Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2021,
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021;
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.524.034,00zł według informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz wyrównania za rok 2021 r.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 8.106,00zł na podstawie danych szacunkowych z Urzędu Skarbowego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 284.000,00zł. na podstawie przewidzianych realizacji w 2021 roku z Urzędu Skarbowego,

- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 80.101,00zł. – wg wydanych decyzji,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat oraz pozostałe naliczone odsetki 20.700,21 zł przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania w 2021 roku,
- wpływy z opłaty targowej 2.000,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00zł na podstawie prognozowanego wykonania w 2021 roku,
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.800,00zł na poziomie roku 2020 oraz opłaty rekompensaty z 2021 roku,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 29.123,00zł, na podstawie wydanych decyzji w 2021 roku;
- wpływy z różnych opłat 1.000,00zł na poziomie prognozowanego wykonania 2021 roku,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.500 zł na poziomie roku 2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13.016.870,00 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 6.333.705,00 zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6.224.689,00 zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 458.476,00 zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.719.253,00 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 224.394,00zł**, która w stosunku do planu w roku 2021 zwiększyła się o 9.628,00zł co stanowi 104 % . Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021r. oraz kwoty bazowej.

W roku 2022 planowana kwota na jednego ucznia wychowania przedszkolnego stanowi wartość 1.506,00zł z kolei liczba dzieci na podstawie których wyliczono dotację stanowi 149.

Kwota dotacji w 2021 roku na jedno dziecko wyniosła 1.471,00 zł a liczba dzieci stanowiła 146 i wynosiła 214.766,00zł.

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 **7.530,00zł**, która została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021r oraz kwoty bazowej. W stosunku do roku 2021 kwota się zwiększyła o 6.059,00zł co stanowi 512%. Kwota dotacji w 2021 roku na jedno dziecko wyniosła 1.471,00zł a liczba dzieci stanowiła 1.

Zaplanowano dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w wysokości **131.843,00zł**.

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

Dochody majątkowe

W 2022 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 3.355.486,00zł.

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 2022 rok

Uzasadnienie dochodów

W zakresie planowanych 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 24.700,00zł.

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 w Szkole Podstawowej w Wandowie wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 3.300,00zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 19.635,00zł.

Ponadto planuje się również wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Wandowie wysokości 90.964,00zł.

Ponadto planuje się również wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych oraz szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku w wysokości 255.880,00zł.

W Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w kwocie 28.500,00zł z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wydatki w kwocie 25.635,00zł z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości.

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w wysokości 90.964,00zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

W stołówce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje wydatki wysokości 255.880,00zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 320.247,00zł 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 - 113.360,00zł.

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 – 11.040,00zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– 30.500,00zł;
- zasiłki stałe – 103.889,00zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.598,00zł;

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

d) zwroty nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 500,00zł.

Dział 855 – Rodzina – 6.291.599,00zł

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 – 2.163.140,00zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.059.026,00zł;
- 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 – 41.333,00zł

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 oraz koszty upomnienia – 100,00zł;

c) zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 6.000,00zł oraz odsetek – 2.000,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.793.580,17 zł

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi kwotę 1.169.048,80 zł.

Kwotę planu przyjęto według nowych stawek obowiązujących od 2022 roku w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Skulsk Nr XXXIII/309/2021 z dnia 14 grudnia 2021 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 2.500,00 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 3.000,00 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.

Pozostałe zaplanowane dochody to:

- 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 **519.603,37 zł** na wyposażenie sali ekologiczno – edukacyjnej oraz budowę 3 ścieżek edukacyjno-ekologicznych.
- 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 **50.000,00 zł**.
- dochód związany z otrzymaniem środków z NFOŚiGW dot. programu Czyste Powietrze w wysokości **21.000,00zł**,
- dochód związany z otrzymaniem środków z NFOŚiGW dot. opracowania projektów założeń do planu zapotrzebowania w energię elektryczną, energię ciepłą oraz paliwa gazowe na terenie gm. Skulsk w wysokości **2.632,00zł**,
- dochód związany z otrzymaniem środków z NFOŚiGW dot. sporządzenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skulsk na lata 2022-2032 w wysokości **14.400,00zł**,
- dochód związany z otrzymaniem środków z NFOŚiGW dot. sporządzenia programu opracowania projektu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skulsk w wysokości **6.396,00zł**.

II Plan Wydatków Gminy na 2021 rok

Prognozowane wydatki łączne skalkulowano w wysokości **36.637.314,79 zł**.

- Wydatki bieżące w wysokości **25.756.517,92 zł**
- Wydatki majątkowe w wysokości **10.880.796,87 zł**.

Plan wydatków gminy w poszczególnych rozdziałach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków roku 2021 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 2021 roku oraz przewidywaną ilość etatów w roku 2022 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 2022). Wszystkie wydatki rzeczowe w przeważającej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 rzeczywistych oraz przewidywanych potrzeb do realizacji zadań w roku 2022.

W ramach wydatków zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.462,723,00 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- obligatoryjne wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 10.000,0 zł;

Wydatki majątkowe:

- wykup działki Mielnica Duża - 50.000,00zł;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej i Zielonej w Skulsku - kwota 702.723,00 zł;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ilczyszyna w Skulsku - kwota 700.000,00 zł;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jodłowej w Skulsku - kwota 700.000,00 zł;
- Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lisewo - 30.000,00 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Włodzimiera i Mielnica Duża - 270.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 3.337.428,61 zł z tego:

Wydatki bieżące 294.866,08 zł w tym:

1. Remonty dróg na terenie gminy – 40.000,00zł;

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 – 173.302,08zł;
3. Zakup znaków drogowych, środków czyszczenia dróg i innych materiałów– 15.000,00zł;
4. Utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, wycinka drzew i krzewów, usuwanie gałęzi) - 66.000,00zł;
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi krajowej - 564,00zł.

Wydatki inwestycyjne 3.042.562,53 zł

Zgodnie ze złożonymi wnioskami otrzymano pomoc finansową w zakresie dofinansowania przebudowy dróg ul. M. Ilczyszyna oraz ul. Piaski w miejscowości Skulsk i planuje się inwestycję w wysokości 1.207.905,15 zł oraz przebudowy drogi Jodłowej, ul. Sosnowej, ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk w wysokości 1.684.657,38 zł z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Wszystkie wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg na terenie gminy szczegółowo zostały przedstawione w **Załączniku Nr 5**.

Dział 630 – Turystyka – 146.883,00 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:

- Przebudowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk oraz zagospodarowanie plaży jako skuteczny sposób promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki w łącznej wysokości 110.221,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 80.000,00 zł 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 – 51.800,22 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 4.205.805,15 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,
- 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.

d) na podstawie umowy nr RPWP.02.01.01-30.0044/20-00 z dn. 30.08.2021 r. w paragrafach inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe na projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach; Krzymów, Skulsk, oraz Kazimierz Biskupi”-w wysokości 607.161,34zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** oraz wydatki bieżące w wysokości 126.321,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
wartość 1.223,00 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 – 192.662,00 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,
- zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowano również dotację w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pontonu dla OSP Łuszczewo.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 124.307,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 105.000,00 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 38.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.000,00 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 - 14.270.732,80zł

Wydatki bieżące 10.915.246,80 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 14 nagrodami jubileuszowymi, 2 odprawami emerytalnymi, zastępstwami za osoby przebywające na zwolnieniach chorobowych. Ponadto uwzględniono wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz zastępstwa z tym związane. Zaplanowano również awanse zawodowe: 1 na nauczyciela kontraktowego, 1 na nauczyciela mianowanego oraz 1 na nauczyciela dyplomowanego. 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 oraz innych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie niższej niż w stosunku do roku ubiegłego co ma związek ze zmianami kadrowymi od września 2021 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 4 nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawy emerytalnej. 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 224.394,00zł.

Wyliczenia dokonano opierając się na podstawie danych o ilości dzieci z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2021 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 świetlice szkolne wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do roku 2021 o 89%. Uwzględniono zmiany kadrowe pracowników oraz niezbędne wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zaplanowano odprawę emerytalną dla nauczyciela świetlicy.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół budżetu kształtuje się w wysokości 370.000,00zł i wzrosło w stosunku do roku 2021 o kwotę 76.000,00zł co ma związek ze wzrostem ceny za bilet szkolny na podstawie przeprowadzonego przetargu. Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół na podstawie zawartych umów z rodzicami oraz zaplanowano wydatki związane z dowożeniem dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Strzelnie.

W rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wystąpiło zwiększenie budżetu w stosunku do roku 2021 o 112%. 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 2021 o 108% co ma związek za podwyżką najniższego wynagrodzenia oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę. Zaplanowano wydatki niezbędne na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

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 w kwocie 57.530,00zł i wzrosły w stosunku do 2021 roku o 280%. Wysokość planu obliczona wg planu oraz wydatków kształtujących się we wrześniu 2021 roku. 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 2021 o kwotę 130.921,97 co stanowi 119%. Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych.

W rozdziale pozostała działalność wystąpiło zmniejszenie budżetu w stosunku do 2021 roku o kwotę 370.639,09 co ma związek z zakończeniem realizacji Projektu „Dodatkowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Skulsk” dofinansowanego 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. 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.355.486,00 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 5..

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wandowie” w kwocie 2.096.087,71 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 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 2022 rok.

W zakresie planowanych 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 24.700,00zł.

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 w Szkole Podstawowej w Wandowie wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 3.300,00zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 19.635,00zł.

Ponadto planuje się również wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Wandowie wysokości 90.964,00zł oraz wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych oraz szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku w wysokości 255.880,00zł.

W zakresie planowanych wydatków:

W Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w kwocie 28.500,00zł z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości .natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wydatki w kwocie 25.635,00zł w tym zakresie.

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w wysokości 90.964,00zł które zostaną przeznaczone na zakup żywienia natomiast w stołówce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje wydatki wysokości 255.880,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 80.101,00 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 – 1.370.975,00 zł

Środki na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie działu stanowią środki przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz z budżetu gminy, na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – zabezpiecza się środki na pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej – 15.000,00;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz różnych usług – 2.000,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.540,00zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 75.500,00zł;
- dodatki mieszkaniowe - 10.000,00zł;
- zasiłki stałe – 106.889,00zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 500,00zł;
- 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 – 828.695,00zł;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 113.360,00zł;
- 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 – 7.000,00zł;
- organizacja prac społecznie – użytecznych – 12.000,00zł,
- udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy – 5.000,00zł;
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego GOPS w schronisku – 8.000,00zł;
- 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 – 189.991,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 14.000,00 zł

Zabezpiecza się środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 6.440.499,00 zł

Środki na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie działu stanowią środki przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz 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 – 2.163.140,00zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 8.000,00zł;
- 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 – 4.079.026,00zł;

- 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 – 64.000,00zł;
- 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% - 85.000,00zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 41.333,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.636.494,80zł

Wydatki bieżące 1.678.731,80 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 na program "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w wysokości **54.000,00zł**, wydatki na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu Czyste Powietrze w wysokości **14.000,00zł**, wydatki na opracowania projektów założeń do planu zapotrzebowania w energię elektryczną, energię ciepłą oraz paliwa gazowe na terenie gm. Skulsk w wysokości **2.632,00zł**, wydatki na sporządzenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skulsk na lata 2022-2032 w wysokości **19.926,00zł**,

wydatki na sporządzenia programu opracowania projektu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skulsk w wysokości **7.995,00zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące budowy ścieżek w trzech lokalizacjach na terenie Gminy Skulsk wraz z dostawą i montażem elementów edukacyjnych w ramach projektu „Eko – Edukacja w gminie Skulsk. Blżej przyrody” kwota **957.763,00 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 –913.680,21 zł

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

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skulsku – 163.000,00 zł;
- Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej - 310.000,00 zł
oraz zaplanowano dotację celową na:
- Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 20.000,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skulsku, na przebudowę budynku, wkład własny – 354.880,00 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 202.500,00 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 2022 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 – 56.540,00 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 – 1.223,00 zł

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęto na podstawie pisma z dnia 21 października 2021 roku Znak DKN -3112-9/21 określonego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury w Koninie.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 113.360,00 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 - Rodzina – 6.263.499,00 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 2022 roku prognozuje się w kwocie 5.502.208,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 .

Przychody budżetu w 2022 roku – 6.045.682,61 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2022 roku w kwocie **849.213,07 zł** będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychód **258.769,07 zł** wynikający z nadwyżki budżetowej z roku 2021 r. w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na inwestycyjne zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości **2.402.723,00 zł**,

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 *Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **2.084.083,47 zł**.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości **450.894,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2022 roku.

Rozchody w kwocie **849.213,07 zł** dotyczą spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych i pożyczek.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2022 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 skalę wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy Skulsk

Stanisław Dominiak