

UCHWAŁA NR XLV/453/2022
RADY GMINY SKULSK

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **55 190 508,97 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28 150 745,48 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **27 039 763,49 zł** 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 **4.841.469,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **60.661.401,02 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **28.060.546,56 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.600.854,46 zł** 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 **4.841.469,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w 2023 roku do realizacji w wysokości **32.600.854,46 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.377.290,05 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **906.398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zakładany deficyt budżetu na rok 2023 w wysokości **5.470.892,05 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, z przychodów z wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.191.157,00 zł** w tym:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.284.759,00zł,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 906.398,00 zł,
- 3) kredyty krótkoterminowe 1.000.000,00 zł.

§ 6.

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **542.516,00 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **90.551,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających rozliczeniu z budżetem Państwa w wysokości **70.000,00 zł** Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.100.000,00 zł** oraz dochody klasyfikowane jako wpływy z innych opłat i odsetek w wysokości **10.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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.

12

1. Określa się dochody w kwocie **80.101,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **34.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111 101,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku /Polski Łód/ zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Plan dochodów i wydatków dot. Środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Tworzy się rezerwę w wysokości **131.000,00 zł** w tym:

- 1) ogólną w wysokości – 61.000,00 zł.

- 2) celową w wysokości – 70.000,00zł. z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 16.

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 2023 rok,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
- 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 4.191.157,00 zł.
- 9) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.
 - b) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skulsk.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Skulsk

Stanisław Dominiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV /453/2022 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2022 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 223 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 159 170,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 159 170,00
	01095		Pozostała działalność	63 930,00
		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	3 730,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
600			Transport i łączność	2 795 860,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 860,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00
630			Turystyka	1 350 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		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	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 383,00
		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	54 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
750			Administracja publiczna	590 341,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 882,00
		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	64 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 459,99
		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	523 459,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00
		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	1 211,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 867 212,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		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	1 328 268,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 264 406,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 363,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 932,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 565,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		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	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 907 207,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	359 648,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 869,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		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	185 301,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 440 436,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 421 688,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 748,00
758			Różne rozliczenia	13 529 808,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 712 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 712 745,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 264 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 264 111,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	552 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 952,00
801			Oświata i wychowanie	11 723 001,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 297 133,50
		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	2 297 133,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
	80104		Przedszkola	417 753,00
		0830	Wpływy z usług	141 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 910,00
	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	8 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 115,00
852			Pomoc społeczna	377 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 010,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 500,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 225,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	158 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 020,00
	85395		Pozostała działalność	358 020,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 020,00
855			Rodzina	4 653 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
		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	151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		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	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem:				55 190 508,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 318 011,33
	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	173 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 128 031,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 061,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 159 170,00
	01095		Pozostała działalność	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600			Transport i łączność	4 899 794,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 573,40
		4300	Zakup usług pozostałych	173 573,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	564,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 725 657,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 657,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00
630			Turystyka	1 546 662,00
	63095		Pozostała działalność	1 546 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	60 314,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 314,22
		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	32 499,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 704 198,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 087,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
		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	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 472,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 372,85
		4309	Zakup usług pozostałych	18 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 769,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		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	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 087,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 074,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	311 643,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,70
	4307	Zakup usług pozostałych	1 468,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 008,12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 586,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 586,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty 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	318 307,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	318 307,00
	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	300 000,00
758		Różne rozliczenia	131 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00
	4810	Rezerwy	131 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 487 399,29
	80101	Szkoły podstawowe	19 706 862,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 623,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	113 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 861,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 133,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 344,00
	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	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 664,00
80104		Przedszkola	1 729 629,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 367,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 962,79
80107		Świetlice szkolne	841 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 325,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	553 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 309,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	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	156 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 828,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 002,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00
	80195		Pozostała działalność	88 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 313,00
851			Ochrona zdrowia	149 101,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 101,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 452 556,00
	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	11 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00
		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	107 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	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	16 076,00
	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	158 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 225,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85295		Pozostała działalność	262 950,00
	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	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 020,00
	85395	Pozostała działalność	358 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00
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	4 837 151,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00

	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
	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	4 587 000,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 330,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	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	2 000,00
	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	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00
85504		Wspieranie rodziny	74 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 788,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 110,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007 903,00
	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	886,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 458,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	19 130,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 801,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 801,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	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	1 601,26
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	182 500,00
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		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	20 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Razem:				60 661 401,02
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV /453/2022 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2022 roku
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 882,00
		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	64 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00
		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	1 211,00
852			Pomoc społeczna	158 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 225,00
		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	158 225,00
855			Rodzina	4 617 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000,00
		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	4 555 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
		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	151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		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	62 000,00
Razem:				4 841 469,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV /453/2022 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2022 roku
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 087,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 213,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 865,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
		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	1 211,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,96
852			Pomoc społeczna	158 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 225,00
855			Rodzina	4 617 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 838 330,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
Razem:				4 841 469,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/453/2022 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2022 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 290 081,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	169 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 850,00
			Poprawa efektywności energetycznej stacji uzdatniania wody w Rakowie	169 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 120 231,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 061,33
			Przebudowa i modernizacja oczyszalni ścieków dla Gminy Skulsk	961 061,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 159 170,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszalni ścieków dla Gminy Skulsk	11 159 170,00
600			Transport i łączność	4 584 657,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 584 657,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 657,38
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk	250 000,00
			Przebudowa ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa w miejscowości Skulsk	1 684 657,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk	2 650 000,00
630			Turystyka	1 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk	1 350 000,00
750			Administracja publiczna	902 019,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 011,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 850,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skulsku	122 850,00
		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
	75095		Pozostała działalność	172 008,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 008,12
			Cyfrowa Gmina	172 008,12
801			Oświata i wychowanie	13 324 096,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 184 133,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 133,50
			Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie	2 297 133,50

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie	887 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku	9 000 000,00
	80104		Przedszkola	139 962,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 962,79
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Skulsku	139 962,79
Razem				32 600 854,46

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 377 290,05
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 191 157,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów 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 zł
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Działalności	905	1 291 654,49 zł
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *Granty PGR	905	20 166,70 zł
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeniadochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *Cyfrowa Gmina	905	182 880,00 zł
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	432 662,79 zł

Rozchody ogółem:			906 398,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	906 398,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skulsk w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	236	0	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 /Dotacja na prowadzenie środowiskowego ogniska wychowawczego/.						15 551,00
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /Powiat Koniński – dotacja dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/			2 516,00			
852	85295	236	0	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 /Dotacja na udzielenie pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Skulsk (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)/						5 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminny Ośrodek Kultury w Mielnicy Dużej/.	350 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminna Biblioteka w Skulsku/.	190 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacja na szkolenie młodzieży przez kluby sportowe w wybranych dyscyplinach/						50 000,00
Razem					540 000,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	90 551,00

**PROGNOZOWANE NA ROK 2023 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

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
I	Dochody ogółem, w tym:	900	90002	-	1 110 000,00
1	Wpływy z innych lokalnych opłat	900	90002	0490	1 100 000,00
2	Wpływy z różnych opłat	900	90002	0640	3 000,00
3	Odsetki	900	90002	0910	7 000,00

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
II	Wydatki ogółem, w tym:	900	90002	-	1 110 000,00
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	1 004 703,00
2	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	834,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	57 110,00
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 624,00
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	20 000,00
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	10 557,00
7	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 513,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	2 000,00
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	886,00

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLV/453/2022 Rady Gminy
Skulsk z dnia 29 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2023 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:			
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk	01044	6050	3 000,00

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLV/453/2022 Rady Gminy
Skulsk z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Jednostka	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku	80101	8.000,00	38.030,00
		80104	30.030,00	0,00
		80148	331.978,00	331.978,00
	RAZEM		370.008,00	370.008,00

Lp.	Jednostka	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Wandowie	80101	25.200,00	30.450,00
		80104	5.250,00	0,00
		80148	130.038,00	130.038,00
	RAZEM		160.488,00	160.488,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skulsk na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 101,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 101,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 101,00
Razem					114 101,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	114 101,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 101,00
		236	0	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
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 516,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 880,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 600,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	554,00
Razem					114 101,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku /Polski Ład/

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	11 159 170,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 159 170,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 159 170,00
600				Transport i łączność	2 650 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 650 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00
630				Turystyka	1 350 000,00
	63095			Pozostała działalność	1 350 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
801				Oświata i wychowanie	9 000 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	9 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
Razem					24 159 170,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	11 159 170,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 159 170,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 159 170,00
600				Transport i łączność	2 650 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 650 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progra m Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 650 000,00
630				Turystyka	1 350 000,00
	63095			Pozostała działalność	1 350 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
801				Oświata i wychowanie	9 000 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	9 000 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
Razem					24 159 170,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Podsumowanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 020,00	0,00	0,00	358 020,00
	85395		Pozostała działalność	358 020,00	0,00	0,00	358 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	358 020,00	0,00	0,00	358 020,00
RAZEM DOCHODY:				358 020,00	0,00	0,00	358 020,00

Wydatki - Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Podsumowanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 020,00	0,00	0,00	358 020,00
	85395		Pozostała działalność	358 020,00	0,00	0,00	358 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	0,00	896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	0,00	0,00	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	0,00	0,00	46,00
RAZEM WYDATKI:				358 020,00	0,00	0,00	358 020,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Skulsk na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Skulsk na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Skulsk na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Skulsk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Skulsk na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Skulsk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55 190 508,97 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60 661 401,02 zł.
- Przychody w wysokości 6 377 290,05 zł.
- Rozchody w wysokości 906 398,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Skulsk zamknie się deficytem w kwocie 5 470 892,05 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Skulsk na rok 2023 ustalony został w kwocie 55 190 508,97 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 150 745,48 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 039 763,49 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 51,01% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 48,99% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 421 688,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18 748,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 712 745,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 264 111,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 552 952,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 871 969,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 841 469,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 030 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 979 763,49 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Ulegną one zwiększeniu w oparciu o Uchwałę Nr XLII/427/2022 z dnia 27.10.2022 r. i XLII/429/2022 z dnia 27.10.2022 jak również dochody majątkowe ulegną znacznemu zwiększeniu z powodu otrzymanych promes z Polskiego Ładu oraz dofinansowania z EFS na inwestycje i sprzedaży majątku.

Na zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w ciągu roku budżetowego będzie miało wpływ likwidacja dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację rządowego programu stanowiącego pomoc

państwa w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych programu „Rodzina 500+”.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Skulsk na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 11 223 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 930,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 219 170,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 11 159 170,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 159 170,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 159 170,00 zł /Promesa Polski Ład na zadanie inwestycyjne Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk/;

Pozostała działalność – plan 63 930,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 930,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 730,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 500 000,00 zł – sprzedaż węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 2 795 860,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 145 860,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 650 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 145 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 860,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 145 860,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 2 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 650 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 650 000,00 zł /Promesa Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk”/;

Turystyka – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 350 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 350 000,00 zł /Promesa Polski Ład na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk/;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 58 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 58 383,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 55 383,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 383,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 54 883,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Działalność usługowa – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 26 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł /dofinansowanie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk/;

Administracja publiczna – plan 590 341,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 66 882,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 523 459,99 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 64 882,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 882,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 64 882,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 525 459,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 523 459,99 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 523 459,99 zł - dofinansowanie do zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 211,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 211,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 211,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 211,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 211,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 867 212,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 867 212,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 328 268,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 328 268,48 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 264 406,83 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 363,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 932,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 565,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 807 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 807 207,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 359 648,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 890,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 869,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 284 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 185 301,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 301,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 101,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 440 436,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 440 436,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 421 688,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 748,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 13 529 808,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 529 808,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 712 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 712 745,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 712 745,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 264 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 264 111,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 264 111,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 552 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 952,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 552 952,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 11 723 001,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 425 868,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 297 133,50 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 297 133,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 297 133,50 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 297 133,50 zł

/Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie/;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000 000,00 zł / Promesa Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku/;

Przedszkola – plan 417 753,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 417 753,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 141 843,00 zł/ pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Skulsk;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 275 910,00 zł /wychowanie przedszkolne w stosunku do planu w roku 2022 zwiększyła się o 50.010,00 zł co stanowi 122 %. Kwota została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 r. oraz kwoty bazowej. W roku 2023 planowana kwota na jednego ucznia wychowania przedszkolnego stanowi wartość 1.623zł z kolei liczba dzieci na podstawie których wyliczono dotację stanowi 170. Kwota dotacji w 2022 roku na jedno dziecko wyniosła 1.506,00 zł a liczba dzieci stanowiła 150 i wynosiła 225.900,00zł.
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 8 115,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 115,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 115,00 zł została wyliczona na podstawie liczby dzieci uwzględnionej w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022r oraz kwoty bazowej. W stosunku do roku 2021 kwota się zwiększyła o 585,00zł co stanowi 108%. Kwota dotacji w 2022 roku na jedno dziecko wyniosła 1.506,00 zł a liczba dzieci stanowiła 5.

W jednostkach oświatowych funkcjonują wydzielone rachunki dochodów , o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały..

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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000,00zł

Planuje się w Szkole Podstawowej w Wandowie wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 5.250,00zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w kwocie 30.030,00zł.

Ponadto planuje się również wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Wandowie wysokości 130.038,00zł.

Ponadto planuje się również wpływy z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych oraz szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku w wysokości 331.978,00zł.

W Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w kwocie 30.450,00zł z których zostanie zakupiony opał, środki do utrzymania czystości, energia elektryczna oraz usługi komunalne.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje się wydatki w kwocie 38.030,00zł z których zostanie zakupiony opał oraz środki do utrzymania czystości, energia elektryczna oraz usługi komunalne.

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Wandowie planuje się wydatki w wysokości 130.038,00zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

W stołówce przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku planuje wydatki wysokości 331.978,00zł które zostaną przeznaczone na zakup wyżywienia.

Pomoc społeczna – plan 377 320,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 377 320,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 010,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 010,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 39 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 106 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 500,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 41 585,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 585,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 585,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 180 225,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 225,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 22 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 158 225,00 zł;
 -

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 358 020,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 358 020,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 358 020,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 358 020,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /dodatek węglowy/ w kwocie 358 020,00 zł;

Rodzina – plan 4 653 251,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 653 251,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 587 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 587 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 555 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 151,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 151,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 62 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 137 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 137 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Skulsk na 2023 rok ustalony został w kwocie 60 661 401,02 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 060 546,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 600 854,46 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 46,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 53,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 28 060 546,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 623 150,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 845 619,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 777 530,45 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 633 067,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 338 066,10 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 147 956,17 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 318 307,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 32 600 854,46 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 637 551,50 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Skulsk w wysokości 3 963 302,96 zł,

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 12 318 011,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 290 081,33 zł.**

Izby rolnicze – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 173 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 169 850,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 850,00 zł / Poprawa efektywności energetycznej stacji uzdatniania wody w Rakowie/;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 12 128 031,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 120 231,33 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 961 061,33 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 159 170,00 zł / zadanie inwestycyjne Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk/;

Pozostała działalność – plan 6 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 230,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 230,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł /zakup i dystrybucja węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych/, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 4 899 794,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 315 137,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 584 657,38 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 173 573,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 573,40 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 573,40 zł;

Drogi publiczne krajowe – plan 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 564,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 725 657,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 584 657,38 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 934 657,38 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 650 000,00 zł /zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk/;

Dział Turystyka – plan 1 546 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 662,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 546 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 662,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 414,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł /zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk/, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 350 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 60 314,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 314,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 35 314,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 314,22 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 499,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 704 198,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 802 178,68 zł,
- wydatki majątkowe – plan 902 019,46 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 64 882,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 882,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 087,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 213,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 523,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 791,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 865,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 484,25 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 217 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 030 472,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 461,36 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 766 287,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 300,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 005,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 300,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 372,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 948,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 779,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 769,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

- 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 730 011,34 zł, „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi” w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 850,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 516 087,14 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 074,20 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 311 643,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 635,32 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 166,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 468,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 008,12 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skulsku” w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 008,12 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 211,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 211,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 012,96 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 232 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 232 586,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 227 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 586,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 318 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 318 307,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 318 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 307,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 18 307,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 131 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 131 000,00 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 61.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokość 70.000,00 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 Oświata i wychowanie – plan 25 487 399,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 163 303,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 324 096,29 zł.

Szkoły podstawowe – plan 19 706 862,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 522 729,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 397,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 219 535,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966 444,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 467,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 623,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 113 982,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 861,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 620 520,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 184 133,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000 000,00 zł „Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku” – wkład własny;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie „Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie” – środki EFS -2 297 133,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie „Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Wandowie” – wkład własny 887 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie „Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku” 9 000 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 844 108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 844 108,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 045,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 076,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 344,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 510,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 589 169,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 664,00 zł;

Przedszkola – plan 1 729 629,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 589 667,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 367,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 636,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 023,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 082,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 714,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 649 345,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 139 962,79 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Gminnego w Skulsku”, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 962,79 zł;

Świetlice szkolne – plan 841 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 080,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 896,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 327,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 488,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 687,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 157,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 325,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 553 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 050,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 050,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 49 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 584,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 275,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 309,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 378 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 072,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 208,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 351,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 498,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 156 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 562,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 966,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 681,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 697,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 828,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 140 138,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 138,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 131,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 682,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 153,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 002,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 678 070,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 88 313,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 313,00 zł, w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 313,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 149 101,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 149 101,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 111 101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 101,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 15 551,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 452 556,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 452 556,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 150,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 150,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 79 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 500,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 500,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 808 731,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 731,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 960,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 975,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 076,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 158 225,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 225,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 225,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 262 950,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 950,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 012,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 029,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 976,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 14 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 300,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 700,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 837 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 837 151,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 587 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 587 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 3 838 330,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 776,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 554,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602 208,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 705,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- 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 w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 420,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 729 788,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 729 788,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 834,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 110,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 624,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 557,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007 903,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 310,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 886,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23 658,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 658,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 943,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 516,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 605,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 458,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 472 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 355 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 19 130,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 130,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 630,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 633 801,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 633 801,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 409 801,26 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 801,26 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 601,26 zł;

Biblioteki – plan 190 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 28 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 182 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 182 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 112 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 377 290,05 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 432 662,79 zł - z wolnych środków wynikających z dodatkowych udziałów z podatku dochodowego przekazanych w 2022 r.
- 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 w kwocie 1 753 470,26 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 191 157,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Skulsk.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Skulsk należy spłacić łącznie 906 398,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 906 398,00 zł.

