

UCHWAŁA NR X/82/2024
RADY GMINY SKULSK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skulsk na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Skulsk uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **53 871 263,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **39 087 954,71 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **14 783 308,90 zł**

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **59 457 978,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **37 578 487,81 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **21 879 490,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości - **5 586 714,89 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 143 093,40 zł, z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 155 544,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 288 077,49 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 206 326,76 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 619 611,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **872 516,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1 740 395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Skulsk od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **30 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **127 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Skulsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Skulsk 2025 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 206 326,76 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 586 714,89 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 4 155 544,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 619 611,87 zł

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy Skulsk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 586 714,89 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 619 611,87 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- b) 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,
- c) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.
- d) 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.
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- f) 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 2025 rok.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się 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”.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **61 000,00 zł**

2. celową w wysokości **85 000,00 zł**, w tym: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85 000,00 zł.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skulsk.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Skulsk

Magdalena Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2024 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Skulsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 387 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 324 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	63 200,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	199 146,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 146,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00
630			Turystyka	1 119 260,00
	63095		Pozostała działalność	1 119 260,00
		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	825 000,00
		6258	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	294 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		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	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 014,00
		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	123 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	253 297,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 204,00
		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	99 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 093,40

		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	115 905,90
		6259	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	27 187,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00
		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	1 247,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 416,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 332 722,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 792,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 856,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 874,00
		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	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 136 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 670,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 215,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 209 249,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 249,41
758			Różne rozliczenia	13 525 367,30

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 525 367,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	530 615,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 994 751,98
801			Oświata i wychowanie	4 281 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 025,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 273 025,00
	80104		Przedszkola	2 008 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	2 509 903,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 962 528,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 962 528,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 959,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 462,00
		0830	Wpływy z usług	61 500,00
		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	185 962,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		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	4 620,00
855			Rodzina	4 874 985,00
	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	4 775 662,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 751 562,00
	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	228,00
	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	228,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 095,00
	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	95 095,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90095		Pozostała działalność	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 975,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 975,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 456 975,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 541 000,00
926		Kultura fizyczna	91 427,50
	92601	Obiekty sportowe	91 427,50
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 427,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2024 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Skulsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 925 536,50
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 890 036,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 492,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 544,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
600			Transport i łączność	798 499,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 914,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 585,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 585,57
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
630			Turystyka	1 129 839,00
	63095		Pozostała działalność	1 129 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	206 069,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	71095		Pozostała działalność	169 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 369,00
750			Administracja publiczna	5 794 245,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 580,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 882,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 162 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 136,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 527,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 502,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 181,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		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	36 202,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 474,00
75095		Pozostała działalność	518 186,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 811,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 375,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	146 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00
	4810	Rezerwy	146 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 269 297,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 093 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 052,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 276,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	193 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 994,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 095 384,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 273 025,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 806,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
80104		Przedszkola	4 797 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 236,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 778,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 601,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 105,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
80107		Świetlice szkolne	849 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 075,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	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	12 690,00
	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	369 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 862,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 949 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 853,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 100,00
80195		Pozostała działalność	143 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 806,00
851		Ochrona zdrowia	145 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 818 280,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 962 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 528,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 459,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 459,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	186 351,00
	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	185 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,44
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 768,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 962,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85295		Pozostała działalność	183 997,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,86
	4220	Zakup środków żywności	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00
	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	5 113 485,00
	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	4 775 662,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 973 465,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,78
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	319,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
85504		Wspieranie rodziny	88 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,86
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 095,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 095,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 089,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	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	1 314,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	1 694 489,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 489,39
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
90095		Pozostała działalność	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919 135,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 740,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 165,24
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 456 975,00
	92116	Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 592 395,00

		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 572 395,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	515 955,00
	92601		Obiekty sportowe	327 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 855,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
Razem:				59 457 978,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/82/2024 Rady Gminy Skulsk z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Skulsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 848 036,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 848 036,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 492,50
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej	188 140,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skulsku	20 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk	1 160 352,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 544,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk	4 155 544,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej	3 324 000,00
600			Transport i łączność	154 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa progu zwalniającego w sołectwie Mniszki /FS/	10 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w sołectwie Kobylanki /FS/	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wykup działek pod drogi w m. Mniszki i w m. Czartówek	9 000,00
630			Turystyka	1 031 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja pomostu /FS/	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00
			Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji w miejscowości Skulsk	620 000,00
			Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk	396 000,00
750			Administracja publiczna	286 186,80
	75095		Pozostała działalność	286 186,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 811,80
			Cyberbezpieczny samorząd	231 811,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 375,00
			Cyberbezpieczny samorząd	54 375,00
801			Oświata i wychowanie	4 430 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 281 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie	8 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 273 025,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie	2 273 025,00
	80104		Przedszkola	2 149 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie	249 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie	1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	1 962 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 962 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 528,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach	1 962 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 489,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa - kosiarka typu ciągnik /FS/	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 489,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 489,39
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej /FS/	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej /FS/	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzierżysław /FS/	16 489,39
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk	228 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk	912 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wyposażenie placu zabaw /FS/	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00
			Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej /FS/	30 000,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej	703 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 456 975,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej	1 456 975,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 572 395,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 572 395,00
			Roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	1 122 395,00
			Roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	450 000,00
926			Kultura fizyczna	182 855,00
	92601		Obiekty sportowe	182 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 855,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012"	182 855,00
Razem				21 879 490,69

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Skulsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 155 544,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 155 544,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk/	4 155 544,00
630			Turystyka	1 016 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 016 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji w miejscowości Skulsk/	620 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk/	396 000,00
750			Administracja publiczna	286 186,80
	75095		Pozostała działalność	286 186,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Cyberbezpieczny Samorząd/	231 811,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Cyberbezpieczny Samorząd/	54 375,00
Razem				5 457 730,80

Plan przychodów i rozchodów Gminy Skulsk w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 155 544,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	143 093,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 907 689,36
Razem		7 206 326,76

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 619 611,87
Razem		1 619 611,87

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skulsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminny Ośrodek Kultury/	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Gminna Biblioteka/	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 395,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Razem				870 000,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	1 740 395,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Skulsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk/	1 000,00
Razem				1 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Skulsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Razem				1 695 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		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	1 314,00
Razem				1 695 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skulsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem				130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem				130 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Skulsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	99 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 204,00
		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	99 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00
		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	1 247,00
852			Pomoc społeczna	190 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 962,00
		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	185 962,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		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	4 620,00
855			Rodzina	4 846 885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 751 562,00
		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	4 751 562,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		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	228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 095,00
		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	95 095,00
Razem				5 137 918,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	99 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 580,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 882,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,56
852			Pomoc społeczna	190 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	185 962,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
855			Rodzina	4 846 885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 751 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 465,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 095,00
Razem				5 137 918,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Skulsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	294 793,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 959,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasilki stałe	180 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 983,00
Razem				294 793,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Skulsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 324 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 324 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej/	3 324 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 173 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 025,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie/	2 273 025,00
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie/	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk/	912 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 975,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej/	1 456 975,00
Razem				9 866 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 324 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 324 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej/	3 324 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 173 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 025,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie/	2 273 025,00
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie/	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk/	912 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 975,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej/	1 456 975,00
Razem				9 866 000,00

Plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Skulsk w 2025 roku oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 541 000,00
Razem				1 541 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / Roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku/	1 100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / Roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku/	441 000,00
Razem				1 541 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

l.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania – przedsięwzięcia		PLAN
1.	600	60016	4270	Buszkowo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	14 511,00	17 011,94
	921	92109	4210		Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	500,00	
	921	92109	4220		Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	500,94	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
2	010	01043	4300	Buszkowo Parcele	Montaż hydrantu	1 500,00	23 282,56
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	2 782,56	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia placu zabaw	9 000,00	
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	
3.	921	92109	4270	Celinowo	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	22 237,46
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 237,46	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
	921	92109	4210		Zakup garażu	7 500,00	

4.	921	92109	4270	Czartowo	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	5 000,00	18 579,60
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	2 079,60	
5.	010	01043	4300	Czartówek	Montaż hydrantu	1 500,00	17 534,50
	600	60016	4210		Budowa chodnika w miejscowości Wandowo	16 034,50	
6.	010	01043	4300	Dąb	Montaż hydrantu	1 500,00	15 850,72
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	1 850,72	
	921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	10 000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (w tym: monitoring)	2 500,00	
7.	900	90015	6050	Dzierżysław	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzierżysław	16 489,39	16 489,39
8.	010	01043	4300	Gawrony	Montaż hydrantu	1 500,00	18 986,03
	921	92109	4220		Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	2 000,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	13 821,03	
	900	90004	4210		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszt użytkowania kosiarki i kosi spalinowej - zakup paliwa i części wymiennych)	465,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 200,00	
9.	010	01043	4300	Lisewo	Montaż hydrantu	1 500,00	58 061,24
	630	63095	4210		Zakup materiału do remontu pomostu w Lisewie	6 000,00	
	630	63095	4210		Zakup materiału do remontu stołu i ławek na plaży w Lisewie	500,00	

	900	90004	4210		Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa (w tym: piła spalinowa, opryskiwacz akumulatorowy)	1 780,00	
	900	90004	6060		Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa - kosiarka typu ciągnik	19 000,00	
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	7 500,00	
	921	92109	4210		Zakup sołeckich tablic informacyjnych	8 500,00	
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	4 281,24	
	921	92109	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek dla sołectwa	9 000,00	
10.	010	01043	4300	Łuszczewo	Montaż hydrantu	1 500,00	36 520,52
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00	
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 520,52	
	926	90095	6060		Zakup wyposażenie placu zabaw	15 000,00	
	630	63095	6050		Modernizacja pomostu	15 000,00	
11.	921	92109	6050	Mielnica Duża	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej	30 000,00	32 514,30
	921	92109	4220		Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 014,30	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
12.	010	01043	4300	Mniszki	Montaż hydrantów	2 902,05	20 902,05
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	8 000,00	
	600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego w sołectwie Mniszki	10 000,00	
13.	010	01043	4300	Pilich	Montaż hydrantów	3 000,00	20 089,19
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	

	630	63095	4300		Zagospodarowanie miejsca rekreacji (teren za zajazdem, usługa)	14 089,19	
14.	921	92109	4270	Popielewo Folwark	Remont świetlicy wiejskiej	11 500,00	16 721,64
	900	90004	4300		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszt koszenia trawy i obcinania gałęzi - usługa ogrodnicza)	2 000,00	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
	921	92109	4220		Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 150,00	
	921	92109	4210		Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	571,64	
15.	921	92109	4210	Popielewo	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12 000,00	16 721,64
	921	92109	4220		Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 000,00	
	921	92109	4210		Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	221,64	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
	600	60016	4210		Zakup progu zwalniającego	2 000,00	
16.	921	92109	4210	Paniewo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 100,00	17 011,94
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
	900	90004	4300		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszt koszenia trawy i obcinania gałęzi - usługa ogrodnicza)	2 411,94	
	921	92109	4300		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	
17.	010	01043	4300	Radwańczewo	Montaż hydrantu	1 500,00	16 257,15
	921	92109	4210		Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	257,15	

	921	92109	4220		Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 500,00	
	600	60016	4270		Remont drogi	13 000,00	
18.	010	01043	4300	Skulska Wieś	Montaż hydrantu	1 500,00	19 160,21
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	7 500,00	
	630	63095	4210		Zakup materiałów do remontu pomostu	7 160,21	
19.	010	01043	4300	Kobylanki	Montaż hydrantu	1 500,00	25 140,52
	600	60016	6050		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w sołectwie Kobylanki	15 000,00	
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	8 640,52	
20.	600	60016	4210	Goplana	Zakup wiaty przystankowej	7 500,00	44 707,16
	600	60016	4270		Remont dróg	21 007,16	
	900	90004	4210		Zakup kosy spalinowej	3 000,00	
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 700,00	
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	8 000,00	
21.	010	01043	4300	Rakowo	Montaż hydrantu	1 500,00	24 443,78
	921	92109	4210		Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00	
	921	92109	4300		Montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	1 000,00	
	921	92109	4300		Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	
	921	92109	4210		Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej	15 943,78	

22.	010	01043	4270	Skulsk	Remont studni na ul. Konińskiej	1 500,00	58 061,24
	010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	
	921	92109	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	
	921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	12 000,00	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej	16 000,00	
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej	16 000,00	
	630	63095	4210		Zakup ławek zewnętrznych	3 061,24	
Razem:						556 284,78	556 284,78

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Rozdział	§	RAZEM	
85228		11 521,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	gops 0830/ wuw 2350	11 521,00	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
85502		90 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	gops 0970, 0980 / wuw 2350	128 000,00	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
<u>RAZEM</u>		139 521,00	

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Lp.	Jednostka	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Wandowie	80101	19.700,00	40.952
		80104	21.252,00	0,00
		80148	155.768,00	155.768,00
	RAZEM		196.720,00	196.720,00

Lp.	Jednostka	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skulsku	80101	8.000,00	35.720,00
		80104	27.720,00	0,00
		80148	470.967,00	470.967,00
	RAZEM		506.687,00	506.687,00

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Skulsk na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Skulsk na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. 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 2025 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Skulsk na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Skulsk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 871 263,61 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 457 978,50 zł.
- Przychody w wysokości 7 206 326,76 zł.
- Rozchody w wysokości 1 619 611,87 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Skulsk zamknie się deficytem w kwocie 5 586 714,89 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Skulsk na rok 2025 ustalony został w kwocie 53 871 263,61 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 087 954,71 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 783 308,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,24% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 209 249,41 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 994 751,98 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 530 615,32 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 625 857,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 137 918,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 487 939,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 723 308,90 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. W dochodach z opłat gospodarowania odpadami prognozuje się 60% wzrost ze względu na wzrost stawek, który ma sfinansować koszty odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów w MZGOK na rok 2025. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok przyjmując 10% wzrost oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 387 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 003 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 384 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 324 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 324 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 324 000,00 zł; (Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolonii Warzymowskiej)

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000 000,00 zł; (zwrot podatku Vat z inwestycji)

„Pozostała działalność” (01095) – plan 63 200,00 zł, w tym:

- 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;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 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;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 199 146,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 199 146,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 166 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 146,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 166 146,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 33 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 119 260,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 119 260,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 119 260,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 119 260,00 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 1 119 260,00 zł;
- Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji w miejscowości

Skulsk kwota 465.000,00 - dotacja 75% z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

- Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk 360.000,00 zł – dotacja 90% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR

- Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej budowa pomostu na Jeziorze Skulskim kwota 294.260,00 zł. – dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 130 014,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 130 014,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 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 6 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 124 014,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 014,00 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 123 514,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 253 297,40 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110 204,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 143 093,40 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 99 204,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 204,00 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 99 204,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 143 093,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 143 093,40 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 143 093,40 zł (Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) - Cyberbezpieczny samorząd);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 247,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 247,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 247,00 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 1 247,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 864 416,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 864 416,41 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 332 722,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 722,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 270 792,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 856,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 19 874,00 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 7 000,00 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” (75616) – plan 2 136 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 136 945,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 320 670,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 400 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 215,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 88 560,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 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 3 100,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 185 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 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” (75621) – plan 12 209 249,41 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 209 249,41 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 209 249,41 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 525 367,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 525 367,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 13 525 367,30 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 525 367,30 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 530 615,32 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 994 751,98 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 281 025,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 173 025,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 273 025,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 273 025,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 273 025,00 zł (Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie);

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 008 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł (Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie));
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 108 000,00 zł - koszty wychowania przedszkolnego dzieci niezamieszkałych na terenie gminy ;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 509 903,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 547 375,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 962 528,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 962 528,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 962 528,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 962 528,00 zł (Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 959,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 959,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 959,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 181 351,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 351,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 180 851,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 36 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 983,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 983,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 247 462,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 462,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 61 500,00 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 185 962,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 620,00 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 4 620,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 874 985,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 874 985,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- 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 ” (85502) – plan 4 775 662,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 775 662,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 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 4 751 562,00 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” (85503) – plan 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228,00 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 228,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 095,00 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 95 095,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 636 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 724 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 912 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 695 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 680 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 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 27 000,00 zł (Program Czyste Powietrze);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 912 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 912 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 912 000,00 zł (Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 997 975,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 997 975,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 456 975,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 456 975,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 456 975,00 zł (Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 541 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 541 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 541 000,00 zł (Roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku

1.100.000,00 zł oraz Roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku 441.000,00 zł);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 91 427,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 91 427,50 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 91 427,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 91 427,50 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 91 427,50 zł (Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Skulsk na 2025 rok ustalony został w kwocie 59 457 978,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 578 487,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 879 490,69 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,30% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,70% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 37 578 487,81 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 314 464,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 133 727,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 180 737,23 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 040 516,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 693 506,94 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 530 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 879 490,69 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 879 490,69 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 5 314 637,40 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (40,43%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,67%), Pomoc społeczna (8,99%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,53%), Turystyka (4,72%), Kultura fizyczna (0,91%), Transport i łączność (0,71%), Administracja publiczna (0,66%). Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Skulsk, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 925 536,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 77 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 848 036,50 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 890 036,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 848 036,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 504 036,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej” zaplanowano 188 140,00 zł; (wkład własny)
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk” zaplanowano 5 315 896,50 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 324 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej);
 - Wydatek na realizację zadania inwestycyjnego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody Skulsku);
 -
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 798 499,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 644 499,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 154 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 204 914,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 914,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 914,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 532 585,57 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa progu zwalniającego w sołectwie Mniszki /FS/” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w sołectwie Kobylanki /FS/” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup działek pod drogi w m. Mniszki i w m. Czarówek);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 585,57 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 585,57 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 129 839,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 98 839,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 031 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 129 839,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 031 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 031 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja pomostu /FS/” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji w miejscowości Skulsk” zaplanowano 620 000,00 zł (montaż pomostu pływającego, budowa slipu, przebudowa drogi oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc postojowych przy plaży, oświetlenie promenady nad jeziorem Skulska Wieś);
 - w ramach zadania „Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk” zaplanowano 396 000,00 zł (rozbudowa pomostu w Mielnicy Dużej, modernizacja pomostów w Warzymowie, Skulsku i Mniszkach, zakup sprzętu pływającego na wyposażenie plaży w Skulsku, promocja lokalnej kultury i dziedzictwa naturalnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 839,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł – wynagrodzenie ratowników wodnych;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 402,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 637,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 148 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 148 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 116 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 206 069,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 206 069,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 36 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 700,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 169 369,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 369,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 369,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 794 245,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 508 059,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 286 186,80 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 99 204,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 204,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 580,62 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 448,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 238,89 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 323,70 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 882,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 420,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 810,43 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 233 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 199 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 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)” (75023) – plan 4 162 386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 162 386,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 342 837,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 231 136,72 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 454 527,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 502,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 323 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 181,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 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 36 202,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł w tym organizacja Jarmarku Ochweśnickiego z Towarzystwem Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej wkład 20.000,00 zł ;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 472 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 769,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 354 462,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 317,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 284,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 354,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 878,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 474,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 518 186,80 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 286 186,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 286 186,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 286 186,80 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 247,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 247,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 247,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 247,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 176,84 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25,60 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 044,56 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 295 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 295 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 290 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – 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;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 530 000,00 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” (75702) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 146 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 146 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 269 297,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 839 272,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 430 025,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 093 875,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 281 025,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie – wkład własny);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 273 025,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 812 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 466 052,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 715 551,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 433 339,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 205 362,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 131 992,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 306 276,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 193 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 249 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 364 994,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 095 384,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 429 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 923 102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 923 102,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 59 987,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 041,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 202,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 966,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 570 806,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 797 013,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 157 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 249 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 648 013,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 121 236,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 665 661,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 357 947,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 285,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 778,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 601,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 023 105,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 849 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 086,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 979,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 060,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106 773,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 298,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 901,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 443 075,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 566 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 566 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 76 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 610,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 46 610,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 500 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 591,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 341 350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 348,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 503,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 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 12 690,00 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” (80149) – plan 369 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 505,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 028,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 018,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 118,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 499,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 166 862,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 949 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 709,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 91 087,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 235 139,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 690,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 664,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 976,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 226 853,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 143 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 806,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 143 806,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 145 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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” (85154) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
 - „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 4 984,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 818 280,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 855 752,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 962 528,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 962 528,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 962 528,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 962 528,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 459,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 17 459,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 107 000,00 zł, w tym:

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

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 186 351,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 351,00 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 185 851,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 046 983,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 983,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 706 747,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 064,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 652,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 826,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 305,44 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 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 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 768,56 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 185 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 962,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 962,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – 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” (85295) – plan 183 997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 997,00 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 8 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 959,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,86 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 38 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 620,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 64 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- 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;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 113 485,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 113 485,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- 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 ” (85502) – plan 4 775 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 775 662,00 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;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 973 465,94 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 659 034,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 647,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 861,78 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 319,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 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;
- „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” (85503) – plan 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 228,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 88 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 492,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 346,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 615,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 029,86 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 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;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 095,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 95 095,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 637 089,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 414 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 222 489,39 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 695 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 555,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 115,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 676,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 246,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 550 676,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 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 1 314,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa - kosiarka typu ciągnik /FS/);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 43 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – 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” (90015) – plan 1 694 489,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 188 489,39 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 276 489,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej /FS/” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej /FS/” zaplanowano 16 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzierżysław /FS/” zaplanowano 16 489,39 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk” zaplanowano 228 000,00 zł-wkład własny;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 912 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 52 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500,00 zł; /dotyczy zadania Zakup wyposażenia placu zabaw /FS/).
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 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 29 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 919 135,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 156 765,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 762 370,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 990 740,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 189 975,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 733 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej /FS/” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej” zaplanowano 703 000,00 zł – wkład własny;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 456 975,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 765,24 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 165,24 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 330 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 592 395,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 572 395,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 572 395,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku” zaplanowano 1 122 395,00 zł;
 - w ramach zadania „Roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku” zaplanowano 450 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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;

„Pozostała działalność” (92195) – 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;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 515 955,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 333 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 182 855,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 327 855,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 182 855,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 182 855,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012");
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 76 000,00 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” (92605) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 48 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 100,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 100,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 206 326,76 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 155 544,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 143 093,40 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 907 689,36 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Skulsk.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Skulsk należy spłacić łącznie 1 619 611,87 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 619 611,87 zł;

Przewodnicząca Rady Gminy Skulsk

Magdalena Michalak

