



**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA I GMINY SKOKI
NA 2020 ROK**

Skoki, dnia 14 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 196/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej, Miasta i Gminy Skoki na rok 2020.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), postanawiam;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2020 wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 - *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 2) Załącznik Nr 2 - *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 3) Załącznik Nr 3 - *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 4) Załącznik Nr 3A - *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 5) Załącznik Nr 4 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku;*
- 6) Załącznik Nr 5 - *Plan dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*
- 7) Załącznik Nr 6 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 8) Załącznik Nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;*
- 9) Załącznik Nr 8 - *Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;*
- 10) Załącznik Nr 9 - *Plan wydatków jednostek pomocniczych.*

3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:

- 1) Informację o wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 2) Informację o wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR --/--/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 53.943.588,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.029.288,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.914.300,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14.851.252,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 56.655.463,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 51.524.463,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 5.131.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **14.851.252,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3A;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 102.339,00 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.091.705,96 zł;
 - 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 5.268.992,00 zł;
 - 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 91.000,00 zł,
 - 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 75.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.557.675,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **845.800,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego, a w nim:

- **przychody - 3.529.999,14 zł**, w tym dotacja: **229.999,14 zł**;

- **koszty - 3.516.202,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **15.000 zł** przeznacza się w kwocie **15.000 zł** na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **150.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **130.000 zł**;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 zł**.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120.000 zł;

2. celowe w wysokości 1.050.000.000 zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł;

b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 10.000 zł;

c) na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 40.000 zł;

d) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 800.000 zł.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.600.000 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **3.400.000 zł**.

§ 13. Deficyt budżetu w kwocie **2.711.875,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.557.675,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**.

§ 15. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **213.840,82 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty **800.000 zł**, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie.

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy 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 2020 rok;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł.**

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

inż. Radeusz Kłos

UZASADNIENIE

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 5.000 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - 8.000 zł

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 61.300 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 351.900 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 22.800 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - 10.000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1.891.500 zł

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty - 12.600 zł;
 - nieruchomości gruntowych na raty - 8.900 zł;
 - sprzedaży gruntów komunalnych - 1.870.000 zł;
- w tym:*

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

- w Skokach, ul. Sosnowa - 4 działki - 240.000 zł;
- w Skokach, ul. Polna/Topolowa - 6 działek - 470.000 zł;
- w Skokach, ul. Polna – 4 działki - 595.000 zł;
- w Skokach, ul. Piła Młyn - 1 działka zabudowana - 130.000 zł;
- w Skokach ul. Malinowa – 3 działki - 130.000 zł;
- w Skokach ul. Tulipanowa – 2 działki - 150.000 zł;
- w Potrzebanowie, ul. Skocka - 4 działki - 155.000 zł;

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **72.712 zł**.

Ujęto **100.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje, także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

V. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 01 października br. wprowadzono w wysokości **1.865 zł** dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

VI. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **7.746.268 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4750.31.2019 w kwocie **7.246.268 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **500.000 zł**, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku uchwalone w Uchwale Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatków proponowane przez Burmistrza na 2020 rok.

- podatek od nieruchomości: - **10.436.981 zł**

- osoby prawne: - 8.236.954 zł

- w tym:

- od budowli	-	6.912.779,72 zł,
- od budynków związanych , z działalnością gosp.	-	285.383,16 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	889.486,20 zł,
- od gruntów pozostałych	-	62.852,97 zł,
- inne	-	86.451,95 zł

- osoby fizyczne - 2.200.027 zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych	-	184.909,34 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	-	318.866,22 zł,
- od budynków letniskowych	-	388.602,98 zł
- od garaży i budynków gospodarczych	-	217.384,35 zł,
- od pozostałych budynków	-	243.660,27 zł
- od gruntów	-	824.315,52 zł,
- od budowli	-	22.288,32 zł,

- podatek rolny: - **620.085 zł**
- osoby prawne - 68.628 zł
 - podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)- 526,4943
 - ha fizyczne (działki) - 0,7068
- osoby fizyczne - 551.457 zł
 - podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) - 4341,2484
 - ha fizyczne (działki) - 83,9658
- podatek leśny: - **253.766 zł**
 - osoby prawne - 228.223 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - lasy pozostałe - 5264,2664 ha
 - osoby fizyczne - 25.543 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - lasy pozostałe - 589,1920 ha
- podatek od środków transportowych: - **189.172 zł**
 - osoby prawne - 18.151 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - 5 samochodów ciężarowych,
 - 2 autobusy,
 - 4 przyczepy/naczepy,
 - 1 ciągnik siodłowy
 - osoby fizyczne - 171.021 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - 28 samochodów ciężarowych,
 - 26 ciągników siodłowych,
 - 39 przyczep/naczep,
 - 16 autobusów
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - **2.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn - **20.000 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej - **20.688 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **180.000 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **150.000 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw	-	505.000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	-	500.000 zł
- pozostałe, m.in. opłata planistyczna	-	5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	455.000 zł
- osoby prawne	-	5.000 zł
- osoby fizyczne	-	450.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9.000 zł
- odsetki	-	30.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.610 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2019 rok		

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy zostały oszacowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

VII. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wysokość subwencji ogólnych z budżetu państwa przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wskazanego w pkt VI w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej:	-	10.061.169 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	-	1.939.630 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	-	82.778 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **31.000 zł**. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	1.000 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów oświatowych	-	84.600 zł,
- budynek Przedszkola w Potrzebie	-	13.100 zł
- budynki wydzielone Stowarzyszeniu Tęcza	-	31.500 zł
- wynajem pomieszczeń w budynkach szkół /w tym wynajem hali sportowej/	-	40.000 zł
- wpływy z usług	-	21.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	32.000 zł,
- opłata stała za przedszkole		

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów –	- 402.300 zł
- <i>prowizja od terminowo przekazywanego podatku</i>	- 2.300 zł
- <i>wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady</i>	- 400.000 zł

Ponadto w dziale tym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. wprowadzono do budżetu dotację na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/ w kwocie **20.000 zł**.

IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	- 150.000 zł
--	--------------

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wskazanego w punkcie IV, wprowadzono do budżetu następujące dotacje:

zadania własne:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 21.418 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 88.110 zł
- zasiłki stałe	- 190.018 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 110.243 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **20.000 zł**, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie **10.000 zł**, refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **6.000 zł** oraz **300 zł** jako wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku.

XI. Dział 855 - Rodzina

zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze	- 10.323.880 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 4.392.295 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 40.500 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **30.000 zł**, a także w kwocie **40.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i **2.200 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

XII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.600.000 zł

W 2020 roku przewiduje się zmianę systemu naliczania oraz wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym szacunkowa wartość należności z tego tytułu wyniesie 2.600.000 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 8.500 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 3.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.000 zł

XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic) - 30.000 zł

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **90,94 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **9,06 %**.

W roku 2020 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **5.131.000 zł**.

Ustalono ponadto plan wydatków jednostek pomocniczych w kwocie **39.000 zł**.

Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 3.500 zł, obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczególnych postanowień dotyczących zasad rachunkowości budżetu i Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

I. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - **656.000 zł**

- wydatki bieżące - 126.000 zł

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty urządzeń wodno - melioracyjnych - 60.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 30.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.000 zł

Gmina jako członek Gminnej Spółki Wodnej jest zobowiązana do opłacania składek od powierzchni gruntów od których opłat nie regulują dzierżawcy.

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 15.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 7.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- wydatki majątkowe - 530.000 zł

- *Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnu, Potrzezanowo)* - 80.000 zł;
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania* - 450.000 zł.

II. Dział 020 – Leśnictwo - **52.000 zł**

- wydatki bieżące - 52.000 zł

- *zakup materiałów, sadzonek i in.*

- zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenie ,zręby, wykaszanie upraw, porządkowanie powierzchni i in.),
- usuwanie skutków wichur i suszy,
- sadzenie, dolesianie i in.

III. Dział 600 – Transport i łączność - 1.660.640 zł

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 190.990 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową dla
Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie
funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Infrastruktura kolejowa - 20.450 zł

- wydatki bieżące - 20.450 zł
- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej - 18.450 zł,
- łącze światłowodowego nadzoru nad systemem monitoringu dworca PKP – 2.000 zł

Drogi publiczne gminne - 1.449.200 zł

- wydatki bieżące - 639.200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 634.200 zł
zakupy materiałów: - 202.000 zł

w tym:

- kosze uliczne,
- kruszywo,
- piasek, sól, farba
- pojemniki do piasku,
- znaki drogowe, słupy
- materiał do cząstkowego remontu dróg,
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.

- usługi remontowe i pozostałe: - 419.000 zł

w tym:

- równanie dróg i ścinka poboczy,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
- drobne remonty,
- remonty przystanków autobusowych,
- zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko - ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, itp.

- opłata za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Małej Welnicy w Jagniewicach – 200 zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji i wodociągu oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych - 13.000 zł;

wydatki majątkowe - 810.000 zł

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych - 30.000 zł,
- Przebudowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach - 150.000 zł
- Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach - 300.000 zł,
- Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatkach przystankowych na terenie miasta i gminy - 20.000 zł,
- Budowa chodnika w Pawłowie Skockim - 20.000 zł,
- Zakup wiat przystankowych - 10.000 zł,
- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje - 150.000 zł,
- Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki-Roszkowo - 30.000 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz - 100.000 zł.

IV. Dział 630 – Turystyka - 199.200 zł

- wydatki bieżące - 199.200 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 45.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 139.700 zł
 - zakupy związane z organizacją rajdów i biegów oraz map i przewodników - 8.000 zł,
- usługi pozostałe - 131.700 zł
 - organizacja biegów, rajdów i wycieczek pieszych, zawodów przełajowych i wykonanie strojów, opracowanie przewodnika i in.

V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 514.000 zł

- wydatki bieżące - 314.000 zł

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło - 7.000 zł
- ekspertyzy, opinie, operaty,
- przeglądy budynków komunalnych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 307.000 zł
 - energia, woda - 30.000 zł
 - usługi remontowe - 75.000 zł

• remonty w budynkach komunalnych,		
• wpłaty na Fundusz Remontowy	-	20.000 zł
• usługi pozostałe:	-	78.000 zł
w tym:		
- podziały nieruchomości,		
- ogłoszenia w prasie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi kominiarskie,		
- opłaty sądowe i in.,		
• zakup usług przez jst. od innych jst.	-	15.000 zł
• sporządzanie operatów szacunkowych,		
inwentaryzacja obiektów	-	20.000 zł
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,		
lokale i pomieszczenia garażowe	-	15.000 zł
• różne opłaty i składki	-	26.000 zł
- m.in. ubezpieczenie majątku		
• opłaty za użytkowanie wieczyste	-	16.000 zł
• podatek VAT	-	5.000 zł
• kary i odszkodowania	-	2.000 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000 zł
- wydatki majątkowe	-	200.000 zł
- Modernizacja budynku mieszkalnego Rejowiec 11	-	100.000 zł,
- Modernizacja budynku mieszkalnego Potrzebno 51/2	-	50.000 zł,
- Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku Sława Wlkp. 8	-	50.000 zł.

VI. Dział 710 – Działalność usługowa- 227.000 zł

- wydatki bieżące	-	227.000 zł
- usługi w tym :	-	220.000 zł
- wydatki na rzecz urbanisty,		
- sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,		
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej		
- umowa zlecenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej	-	5.000 zł,
- remont grobów wojennych	-	2.000 zł.

VII. Dział 720 – Informatyka – 3.139 zł

- wydatki bieżące	- 3.139 zł
--------------------------	-------------------

Wynagrodzenie osoby zajmującej się działaniami promocyjnymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki” - 3.139 zł

VIII. Dział 750 – Administracja publiczna – 6.029.888,22 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **72.712 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w 2020 roku na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

- **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 178.580 zł**

- **wydatki bieżące - 178.580 zł**

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **178.580 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 162.580 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz opracowanie i publikacja obrad Rady Miejskiej Gminy Skoki 16.000 zł.

- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.157.582,22 zł**

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 5.083.582,22 zł ogółem, a mianowicie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 18.200 zł

- *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.099.487,22 zł

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- 3% fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 965.895 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 113.200 zł

- *środki czystości, artykuły biurowe,
druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe,
narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier,
materiały do remontów, kwiaty, zakup wyposażenia,
akcesoria komputerowe, publikacje, książki, drukarka etc.*

- energia - 70.000 zł

- usługi remontowe - 25.000 zł

- *naprawy i remonty w budynku Urzędu,*

*naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń,
konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.*

- badania okresowe pracowników	- 10.800 zł
- składki na PFRON	- 44.000 zł
- zakup usług pozostałych:	- 457.600 zł
- opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, przebieg klimatyzacji i gaśnic, koszty obsługi rachunków bankowych, zakup oprogramowania, audyt wewnętrzny, usługa finansowo - księgowa w zakresie podatku VAT, etc.	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5.500 zł
- wykonanie ekspertyz - audyt energetyczny „ex post” dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach"	- 4.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 50.000 zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 17.500 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucji i windykacji podatków i opłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 69.508 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny	- 31.587 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRR	- 200 zł
- szkolenia pracowników	- 25.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2.000 zł
- pozostałe wydatki	- 39.000 zł
- wydatki majątkowe	- 74.000 zł
- Zakup UPS do serwerowni UMiG	- 4.000 zł
- Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze	- 45.000 zł
- Budowa Strategii Miasta i Gminy Skoki	- 25.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 118.800 zł
- wydatki bieżące	- 118.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.500 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 115.300 zł
- nagrody konkursowe	- 1.000 zł
- materiały i wyposażenie	- 10.000 zł
m. in.	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gala Produktów Ciekawych,</i> • <i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i> • <i>antyramy, materiały dekoracyjne i in.</i> 	
– usługi pozostałe i remontowe	- 104.300 zł
w tym m. in.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>zdjęcia,</i> • <i>naprawa aparatu fotograficznego</i> • <i>obsługa techniczna strony internetowej Gminy,</i> • <i>kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki,</i> • <i>opracowanie i druk kalendarza,</i> • <i>wykonanie terminarzy,</i> • <i>wykonanie suwenirów i gadżetów,</i> • <i>upominki świąteczne i in.,</i> 	
Pozostała działalność	- 502.214 zł
- wydatki bieżące	- 502.214 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	- 181.344 zł
- <i>środki na działalność bieżącą,</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 67.000 zł,
- <i>ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia</i>	
<i>wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników</i>	
<i>interwencyjnych i robotników publicznych,</i>	
- <i>diety sołtysów</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 122.152 zł
- <i>wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie</i>	
<i>społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników</i>	
<i>interwencyjnych i robotników publicznych,</i>	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 131.718 zł
• <i>wpłaty na PFRON</i>	- 3.000 zł
• <i>nagrody konkursowe</i>	- 12.000 zł
• <i>nagrody „Piękna, Zielona Gmina”</i>	
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	- 2.000 zł
<i>/zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i</i>	
<i>robotników publicznych i inne drobne zakupy/</i>	
• <i>badania lekarskie</i>	- 1.000 zł
• <i>drobne usługi związane z pozostałą działalnością</i>	- 10.000 zł
• <i>usługi telekomunikacyjne</i>	- 22.400 zł
• <i>podróże służbowe krajowe</i>	- 500 zł
• <i>różne opłaty i składki</i>	- 49.850 zł
- <i>składki na rzecz:</i>	
<i>WOKISS,</i>	
<i>Stowarzyszenia „Komunikacja”,</i>	

Stowarzyszenia „Dolina Węlny,
Stowarzyszenia „7 RYB”
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
Stowarzyszenia Metropolia Poznań

- odpisy na ZFŚS - 6.468 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych - 2.500 zł,
- wymiana deskowania na słupach ogłoszeniowo – informacyjnych – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki - 12.000 zł.

IX. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.865 zł

- wydatki bieżące - 1.865 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.865 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.865 zł.

X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 235.900 zł

- Ochotnicze straże pożarne - 232.400 zł
- wydatki bieżące - 232.400 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 45.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 57.000 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 130.400 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 50.000 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in.
 - zakup energii - 20.000 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych - 8.000 zł
 - usługi zdrowotne - 5.000 zł
 - usługi pozostałe: - 24.200 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne,
 - dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia

- i ćwiczenia strażaków, i in.*
- *opłaty i składki:* - 23.200 zł
- *ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich*

- **Obrona cywilna - 500 zł**

- **wydatki bieżące - 500 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

- **Pozostała działalność - 3.000 zł**

- **wydatki bieżące - 3.000 zł**

- *wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone
wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierza rezerwy.*

XI. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 493.840,82 zł

- **wydatki bieżące - 493.840,82 zł**

- **obsługa zadłużenia Gminy - 280.000 zł**

- rozliczenia z bankami - 10.000 zł

- odsetki od kredytów - 270.000 zł

- **wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji - 213.840,82 zł**

- *na ewentualną spłatę zobowiązań Związku
Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - pożyczka WFOŚiGW*

XII. Dział 758 – Różne rozliczenia - 1.170.000 zł

- **Rezerwy ogólne i celowe - 1.170.000 zł**

- **wydatki bieżące - 370.000 zł**

• rezerwa ogólna - 120.000 zł

• rezerwy celowe - 250.000 zł

- *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* - 200.000 zł,

- *na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej* - 10.000 zł,

- *na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tzw. "małe granty")* - 40.000 zł

- wydatki majątkowe - 800.000 zł
 - rezerwa celowa

- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku.

XIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 16.104.048 zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 28,42 % wydatków ogółem, oraz 31,26 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie - 10.061.169,00 zł - tj. 62,48%
- środkami własnymi - 6.042.879,00 zł - tj. 37,52 %

Szkoły podstawowe - 9.829.592 zł

- wydatki bieżące - 9.814.592 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA - 1.977.645 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 315.495 zł
 - dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli i in.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 6.590.705 zł
 - w tym;
 - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi
 - fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,
 - odprawy emerytalne,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - wynagrodzenia bezosobowe.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 930.747 zł
w tym: m.in.

- zakup wyposażenia - 12.500 zł,
- środki czystości - 24.657 zł,
- art. kancelaryjne - 6.448 zł,
- czasopisma - 7.448 zł,
- papier do ksero i drukarek - 5.200 zł,
- akcesoria komputerowe - 11.200 zł,
- pozostałe zakupy - 51.587 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 3.000 zł,
- energia elektryczna - 119.165 zł,
- woda - 18.600 zł,
- gaz - 155.759 zł,
- naprawy, remonty, konserwacje w SP - 47.481 zł,
- remonty w pozostałych budynkach szkolnych - 5.000 zł,
- badania lekarskie - 7.800 zł,

- znaczki pocztowe - 3.470 zł,
- usługi kominiarskie - 2.062 zł,
- wywóz nieczystości - 22.359 zł,
- usługi transportowe - 13.242 zł,
- opłata rtv - 5.910 zł,
- przeglądy, dozory - 13.875 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 10.514 zł,
- podróże służbowe - 12.500 zł,
- różne opłaty i składki - 7.240 zł,
- odpis na ZFŚS - 293.030 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 12.800 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000 zł.

- **wydatki majątkowe** - **15.000 zł**

- *Modernizacja ogrodzenia obiektu szkolnego w Rejowcu* - 15.000 zł.

- **Przedszkola** - **4.292.172 zł**

- **wydatki bieżące** - **4.192.172 zł**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebanowie - 774.631 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 309.853 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA - 1.164.301 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 53.202 zł
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 - dodatki wiejskie
 - zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)
 - fundusz zdrowotny nauczycieli
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 1.595.346 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
 - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,
 - fundusz nagród,
 - godziny nadwymiarowe,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 294.839 zł
w tym m. in.
 - zakup opału - 4.140 zł,
 - czasopisma - 165 zł,
 - art. kancelaryjne, książki - 22 zł,
 - papier, akcesoria komp. - 1.620 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 14.038 zł,
 - energia - 4.600 zł,

- woda - 4.000 zł,
- naprawy, konserwacje – 8.987 zł,
- badania lekarskie – 1.018 zł,
- usługi pozostałe 9.037 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.801 zł,
- podróże służbowe - 2.144 zł,
- różne opłaty i składki - 2.323 zł,
- odpis na ZFŚS – 51.762 zł,
- opłaty na rzecz budż. jst - 1.890 zł,
- szkolenia pracowników - 7.775 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy – 174.875 zł,
- wydatki majątkowe - 100.000 zł**
- Modernizacja budynku przedszkola
- Dowożenie uczniów do szkół - 610.082 zł**
- wydatki bieżące - 610.082 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 121.820 zł
 - wynagrodzenie i składki opiekunów dzieci w autobusach
 - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 - opieka i bezpieczne przeprowadzanie uczniów przez jezdnię
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 488.262 zł
 - usługi przewozowe,
 - legalizacja tachografu, przeglądy techniczne i in.
 - ubezpieczenia autobusów
 - podatek od środków transportowych
 - podatek VAT
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 59.655 zł**
- wydatki bieżące - 59.655 zł**
 - wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 400.000 zł**
- wydatki bieżące - 400.000 zł**
- zakup środków żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - **91.845 zł**

wydatki bieżące - 91.845 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.434 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.812 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 599 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **812.182 zł**

- wydatki bieżące - 812.182 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - 590.162 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 220.520 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.500 zł

Pozostała działalność - 8.520 zł

- wydatki bieżące - 8.520 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.600 zł
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych - 5.000 zł,
- organizacja zajęć „Laboratorium Młodego Badacza” - 1.920 zł.

XIV. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 261.358 zł

- Programy polityki zdrowotnej - 24.280 zł

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 - 2022"

- Zwalczanie narkomanii - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 4.680 zł
 - konsultacje i porady,
 - organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych i in.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	15.220 zł
- nagrody konkursowe		
- ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych,		
wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.		
- finansowanie konsultacji i porad,		
programy profilaktyczne dla dzieci i		
młodzieży, finansowanie szkoleń etc.		
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	-	130.000 zł
- wydatki bieżące	-	130.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki:	-	89.800 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji		
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów		
Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi,		
finansowanie konsultacji i porad specjalistów,		
prowadzenie grup wsparcia,		
finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów		
sprzedaży etc.		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	39.700 zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKP i RPA		
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,		
- materiały dydaktyczne,		
- podejmowanie działań promujących zdrowy		
styl życia i in.		
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		
- szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem		
problemów alkoholowych,		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, etc		
- Pozostała działalność	-	87.078 zł
- wydatki bieżące	-	87.078 zł
- dotacja celowa na zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	-	20.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6.078 zł
• palenie w Ośrodku Zdrowia		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	61.000 zł
• węgiel i artykuły gospodarcze do budynku		
GOZ, energia, drobne remonty, usługi		
• zakup energii i wody, przegląd defibrylatora,		
• podatek od towarów i usług.		

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna - **2.937.323 zł**

- wydatki bieżące - 2.937.323 zł

- Domy Pomocy Społecznej - 477.000 zł

- opłata za pobyt 14 osób w DPS

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 26.018 zł

- dotacja na zadania własne - 21.418 zł
- środki Gminy - 4.600 zł

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 243.110 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
w tym:

- 135.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
- 88.110 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,
- 20.000 zł – środki własne na zasiłki okresowe,

- Dodatki mieszkaniowe - 159.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe - 242.018 zł

w tym: dotacja na zadania własne - 190.018 zł
środki Gminy - 52.000 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.005.017 zł
w tym: 110.243 zł dotacji

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000 zł

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży,
zakup herbaty i
refundacja za okulary

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 903.112 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- fundusz nagród
- nagroda jubileuszowa
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy

- wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 94.905 zł
 - artykuły biurowe,
 - środki czystości, prenumeraty,
 - wyposażenie,
 - toner, akcesoria komputerowe i in.
 - energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne,
 - usługi pocztowe i bankowe, szkolenia
 - informatyczne i inne
 - odpisy na ZFŚS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 637.200 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 595.000 zł
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej
(29 opiekunek - 2500 godz. x 12 m-cy x 17,00 zł,
- 30 podopiecznych)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 23.000 zł
zajęcia w Klubie Seniora dla osób kończących udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych."
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 19.200 zł
koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych."

Pomoc w zakresie dożywiania - 85.000 zł

- świadczenia społeczne - 60.000 zł
 - środki własne na dożywianie
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.000 zł
Wydatki na dowóz i organizację posiłków w szkołach – środki własne gminy.

Pozostała działalność - 62.960 zł

- świadczenia społeczne - 9.960 zł
(prace społecznie - użyteczne - 10 osób)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 53.000 zł
 - zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej
 - przewozy, organizacja imprez i in. usługi,
 - najem pomieszczeń,
 - koszty wydawania żywności, transportu i wyładunku

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 41.500 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - 41.500 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41.500 zł
 - paliwo i akcesoria, usługi remontowe i pozostałe, ubezpieczenie samochodu i in.

XVII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

wydatki bieżące - 10.000 zł

- Dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł

Dotacja na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - 10.000 zł.

XVIII. Dział 855 - Rodzina - 15.031.949 zł

wydatki bieżące - 15.031.949 zł

Świadczenia wychowawcze - 10.333.880 zł

- dotacja z budżetu państwa – 10.323.880 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.215.740 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.190 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29.950 zł
 - w tym m. in.
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek - 10.000 zł
 - zakupy materiałów i energii - 5.000 zł
 - opłaty pocztowe i bankowe - 8.400 zł
 - pozostałe wydatki - 6.550 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

- 4.453.395 zł

- dotacja z budżetu państwa - 4.392.295 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.023.905 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 370.290 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 59.200 zł
 - w tym m. in.
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek - 31.100 zł

• zakup materiałów, usług i energii	-	28.100 zł
Wspieranie rodziny	-	57.774 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	800 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	52.424 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.550 zł
- w tym; wydatki na odpis na ZFŚS i podróże służbowe		
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	62.400 zł
- dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach		33.600 zł
- dotacja dla oddziału żłobkowego, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie	-	28.800 zł
Rodziny zastępcze	-	84.000 zł
- środki na 9 dzieci w rodzinach zastępczych - 50 %		84.000 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
dotacja z budżetu państwa	-	40.500 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	40.500 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców		

XIX. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **– 8.221.528,96 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.970.788,96 zł

- wydatki bieżące	-	1.760.788,96 zł
- dotacja na dopłatę do 1 m ³ ścieków dla ZWiK (182.539 m ³ x 1,26 zł)	-	229.999,14 zł
- wpłaty do ZMPZ (podatek od nieruchomości, koszty finansowe i spłata pożyczek, fundusz odtworzeniowy, ubezpieczenie majątku, monitoring – PZ I i II, BIS, badanie wód, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naprawa przepompowni Roszkowo i Rejowiec PZI)	-	1.434.789,82 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 96.000 zł
w tym m.in

- czyszczenie osadników i separatorów,
- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej,
- pozwolenia wodno-prawne i in.
- badanie wód w jeziorach,
- opłata stała i zmienna dla PGW WODY POLSKIE,
- koszty związane z wejściem do Aquanetu.

- wydatki majątkowe - 1.210.000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna - 500.000 zł,
- Budowa wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach - 150.000 zł,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej - 300.000 zł,
- Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Parkowej w Skokach - 40.000 zł,
- Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach - 220.000 zł.

Gospodarka odpadami - 3.400.000 zł

- wydatki bieżące - 3.380.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 148.432,10 zł
 - -koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3.231.567,90 zł
w tym m. in.
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych,
 - oprogramowanie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i in.

- wydatki majątkowe - 20.000 zł

- Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 20.000 zł;

Oczyszczanie miast i wsi - 200.000 zł

- wydatki bieżące - 200.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 200.000 zł
 - *wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie.*

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 211.400 zł

- wydatki bieżące - 211.400 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 50.400 zł
 - *wynagrodzenia osób, które zajmują się utrzymaniem zieleni*
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 161.000 zł
 - *zakup drzew, krzewów i kwiatów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych, wody do podlewania etc.*
 - *usługi remontowe, transportowe, podlewanie drzew i krzewów, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi, prace podnośnikiem koszowym i in.*

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 70.840 zł

- wydatki bieżące - 25.840 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.000 zł
 - *opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane : - 21.840 zł
 - *umowa zlecenie dla osoby zajmującej się weryfikacją wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” - 18.840 zł,*
 - *umowa zlecenie za raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska - 3.000 zł.*

- wydatki majątkowe - 45.000 zł

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska - 5.000 zł,
- Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii - 40.000 zł.

Schroniska dla zwierząt - 73.500 zł

- wydatki bieżące - 73.500 zł

- *zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt,*
- *wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdziałanie wściekliznie*

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.200.000 zł

- wydatki bieżące - 520.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 520.000 zł

- koszty energii, konserwacji oświetlenia i remontów w mieście i na terenie gminy

- wydatki majątkowe - 680.000 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w Rościnnie - 280.000 zł,

- Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską - 400.000 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 50.000 zł

- wydatki bieżące - 15.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15.000 zł

- koszenie składowiska,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
- monitoring poeksploatacyjny składowiska.

- wydatki majątkowe - 35.000 zł

- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest - 35.000 zł

Pozostała działalność - 45.000 zł

- wydatki bieżące - 41.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 26.000 zł

- utrzymanie szaletu miejskiego, budynku admin. - socjalnego na targowisku, chaty biwakowej i in.

- wydatki majątkowe - 4.000 zł

- Most radiowy WiFi Rynek – Targowisko Internet – monitoring.

XX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.716.763 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 55.000 zł

- wydatki bieżące - 55.000 zł

- dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - 55.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	–	234.500 zł
- wydatki bieżące	-	201.500 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	45.000 zł
- umowy zlecenia na administrowanie budynkami świetlic z osobami fizycznymi		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	156.500 zł
• materiały do remontów, węgiel, miał i inne zakupy		
• energia, drobne remonty, wywóz nieczystości i inne usługi		
• koszty wynajmu,		
• opracowanie Strategii Rozwoju Sołectw.		
- wydatki majątkowe	-	33.000 zł
- Modernizacja świetlicy w Kakulinie	-	15.000 zł,
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie	-	18.000 zł.
- Biblioteki	-	1.075.803 zł
- wydatki bieżące	-	984.803 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach		
- wydatki majątkowe	-	91.000 zł
- dotacja celowa dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego – 11.000 zł;		
- dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" - 80.000 zł		
Pozostała działalność	-	351.460 zł
- wydatki bieżące	-	351.460 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.860 zł
• wynagrodzenie dla redaktora naczelnego Wiadomości Skockich oraz za pranie flag okolicznościowych		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in.	-	250.600 zł
• wydawanie Wiadomości Skockich	-	135.000 zł,
• współpraca z zagranicą	-	20.600 zł
• organizacja imprez w sołectwach	-	40.000 zł
• nagrody, upominki	-	3.000 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	90.000 zł

- dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 90.000 zł

XXI. Dział 926 – Kultura fizyczna - 1.087.520 zł

Obiekty sportowe - 182.970 zł

- wydatki bieżące - 182.970 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.300 zł
 - *obsługa stadionu gminnego i ORLIKA*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in. - 127.670 zł
 - *drobne zakupy – stadion i ORLIK*
 - *wydatki na utrzymanie kompleksu boisk ORLIK i stadionu,*
 - *usługi remontowe,*
 - *drobne usługi na stadionie i ORLIKU,*
 - *opłaty telekomunikacyjne.*

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 155.000 zł

- wydatki bieżące - 155.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które zostanie zlecone stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Pozostała działalność - 749.550 zł

- wydatki bieżące - 265.550 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.150 zł

- *obsługa plaży i szaleatów nad jez. Włókna,*
- *prowadzenie sekcji brydża sportowego,*
- *prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy Skoki,*
- *sędziowie, kontrola boisk, obsługa techniczna*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł

- *nagrody i stypendia dla uczniów i zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe,*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m.in. - 227.400 zł

- puchary, nagrody - 20.000 zł,
- wydatki związane z miejscem wypoczynku w okresie letnim – 10.000 zł,
- -dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego - 7.000 zł,
- zakup energii - 6.000 zł,
- drobne naprawy, remonty na wiejskich boiskach sportowych, siłowniach i placach zabaw - 14.000 zł,
- przejazdy na zawody - 10.000 zł,
- usługi dotyczące imprez sportowych - 17.000 zł,
- utrzymanie placów zabaw, przeglądy - 60.000 zł,
- utrzymanie plaży w Potrzebanowie - 21.000 zł,
- czynsz dzierżawny - boisko Rakojady i Roszkowo - 3.800 zł.

- wydatki majątkowe - 484.000 zł

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych - 30.000 zł;
- Budowa piłkochwyłów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy - 20.000 zł,
- Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach - 400.000 zł,
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - 30.000 zł,
- Most radiowy WiFi plac zabaw ul. Antoniewska - 4.000 zł.
- UmiG Internet - monitoring

PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **3.557.675 zł** i rozchody w wysokości **845.800 zł**. Kwota rozchodów wynika z umów zawartych z instytucjami finansującymi.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **2.711.875 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos