

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIX/288/2022  
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2022 r. poz.559, zm.:Dz.U.z 2022 r. poz.583, poz.1005, poz.1079 i poz.1561) oraz art.239 w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2022 r. poz.1634; zm.: Dz.U.z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) w związku z art.111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 r. poz.583; zm.: Dz.U.z 2022 r. poz.584, poz.830, poz.930, poz.1002, poz.1087, poz.1161, poz.1383, poz.1561, poz.1692 i poz.1733) **Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 32 830 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:**

- a) dochody bieżące w wysokości **19 022 900,00 zł,**
- b) dochody majątkowe w wysokości **13 807 100,00 zł.**

**2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:**

- a) wydatki bieżące w wysokości **18 129 000,00 zł,**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **17 531 000,00 zł.**

**3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023 w wysokości 17 531 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 2 830 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**

- a) kredytu, pożyczki w wysokości **1 430 000,00 zł,**
- b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **1 400 000,00 zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 490 000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **80 000,00 zł,**
- 2) celową w wysokości **122 100,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60 000,00 zł,**
  - b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **19 100,00 zł,**
  - c) odprawę emerytalną dla pracowników w wysokości **43 000,00 zł.**

**§ 4. W ramach budżetu gminy wyodrębnia się:**

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **2 414 591,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości **4 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych wysokości **115 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **68 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **28 000,00 zł** oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **10 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **36 000,00 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł**.

7. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **10 000,00 zł**.

8. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **24 200,00 zł**.

9. Wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz Związku Gmin Wierzyca na rok 2023 - dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **23 195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **1 430 000,00 zł**,
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **500 000,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **660 000,00 zł**.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1 430 000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości **660 000,00 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 7.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania 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 rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
w Skórczu

**Andrzej Klin**

Załącznik do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 400,00
600			Transport i łączność	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	60 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 291,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 725 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 520,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 870 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 297 840,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 729,00
758			Różne rozliczenia	8 106 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 775 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 169 102,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 239,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 159,00
801			Oświata i wychowanie	123 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 853,00
852			Pomoc społeczna	435 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		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	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
855			Rodzina	2 388 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	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	2 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 840,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>19 022 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 386 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 420 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>13 807 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>32 830 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 250 200,00	850 200,00	850 200,00	0,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Leży rolnicze	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz leśniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnej	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 731 300,00	331 300,00	331 300,00	0,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00









3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na programy	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	71 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	139 800,00	109 800,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 800,00	139 800,00	109 800,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 541,00	747 541,00	747 541,00	747 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 485,00	104 485,00	104 485,00	104 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 300,00	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 816,00	215 816,00	215 816,00	215 816,00	0,00	215 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamadni	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 301 000,00	3 301 000,00	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatki roczne nauczycieli	271 589,00	271 589,00	271 589,00	271 589,00	0,00	271 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rzadowego Funduszu Polski. Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 465,00	865 465,00	825 288,00	757 112,00	0,00	72 176,00	0,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	36 177,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki roczne	11 111,00	11 111,00	11 111,00	11 111,00	0,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 350,00	103 350,00	103 350,00	103 350,00	0,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





852			1 324 600,00	1 324 600,00	865 300,00	473 600,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			597 600,00	597 600,00	591 300,00	473 600,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 400 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki	400 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 886 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G (Wyb. Wielbrandowskie - Wielbrandowo - Barłożno)	249 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243002G (Czarnylas - Lubichowo)	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243005G Pączewo - Wysoka	380 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Skórcz (dokumentacje)	26 000,00
			Przebudowa i remont drogi nr 243010G oraz remont drogi nr 243012G (Wolental - Wielki Bukowiec - Nowy Bukowiec)	245 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 386 000,00
			Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G (Wyb. Wielbrandowskie - Wielbrandowo - Barłożno)	4 731 000,00
			Przebudowa i remont drogi nr 243010G oraz remont drogi nr 243012G (Wolental - Wielki Bukowiec - Nowy Bukowiec)	4 655 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Remont budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w m. Pączewo	780 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00
			Remont budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w m. Pączewo	4 420 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa miejsca rekreacji SKATEPARKU w m. Barłożno	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 531 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 490 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 090 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>660 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Gdyni na realizację zadania "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno".

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 291,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 291,00
		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	52 291,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		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	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		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	30 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 329 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		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	2 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		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	29 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 414 591,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 291,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 291,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 300,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 329 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 414 591,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH (SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY)  
NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
			<b>Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>115 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>115 000,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	26 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych( budowa przydomowych oczyszczalni)	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>22 000,00</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/288/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WPŁATAMI GMINY NA RZECZ  
ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA NA ROK 2023 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
- ADMINISTRACJA ODPADAMI W GMINACH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
			<b>Roczna składka członkowska gminy Skórcz na 2023 rok - administracja odpadami w gminach</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 195,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 195,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 195,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 195,00</b>

## Uzasadnienie

### UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

#### UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwałę budżetową na 2023 rok opracowano kierując się założeniami budżetu państwa, ale przede wszystkim możliwościami finansowymi Gminy.

Projekt budżetu Gminy Skórcz na 2023 rok zakłada osiągnięcie:

- dochodów w wysokości **32 830 000,00 zł**, w tym dochodów bieżących w kwocie **19 022 900,00 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **13 807 100,00 zł**,

- wydatków w wysokości **35 660 000,00 zł**, w tym wydatków bieżących w kwocie **18 129 000,00 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **17 531 000,00 zł**.

Dla zachowania prawidłowego rozliczenia budżetu planuje się przychody budżetu w wysokości **3 490 000,00 zł** oraz rozchody w wysokości **660 000,00 zł**.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Źródła dochodów budżetowych przysługujących samorządom gminnym określone są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.Dz.U.z 2021 r. poz.1672 z późn.zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tj.dz.U.z 2022 r. poz.1964).

Wielkość dochodów budżetu w zakresie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomień nadesłanych przez dysponentów, opartych na projekcie budżetu państwa na 2023 r.

W tym zakresie podstawą planowania są:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 297 840,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.),

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20 729,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.),

3) subwencja ogólna - część wyrównawcza 3 169 102,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. ),

4) subwencja ogólna - część równoważąca 69 159,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.),

5) subwencja ogólna - część oświatowa 4 775 907,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.2312022 z dnia 13.10.2022 r. ),

6) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 414 591,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110..6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r.),

7) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 376 700,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r.),

8) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022 r.),

9) dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 88 853,00 zł (wyliczenie na podstawie art.14d ustawy o systemie oświaty)

10) dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 900,00 zł (pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113.2.22 z dnia 25.10.2022 r.

**W stosunku do 2022 roku:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o kwotę 1 053 864,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wzrost o kwotę 6 266,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - spadek o kwotę 327 771,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - spadek o kwotę 8 078,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 578 945,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej ustalona wstępnie dla gminy w projekcie budżetu państwa na rok 2023 może ulec zmianie, co wiąże się przede wszystkim z aktualizacją danych statystycznych dotyczących liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów powiadomi samorząd w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli - zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- zmiana liczby etatów nauczycieli stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.

W celu skalkulowania wpływów z podatków przyjęto wysokość stawek podatkowych wynikających z Uchwały nr XXVIII/279/2022 Rady Gminy w Skórczu z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały Nr VII/48/2015 Rady Gminy w Skórczu w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .

Podatek rolny zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 tj. 74,05 zł za 1 dt (wzrost o 12,57 zł za 1 dt).

Dla celów skalkulowania wpływów z podatku leśnego przyjęto stawkę na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku tj. 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> (wzrost o 110,92 zł za 1 m<sup>3</sup>).

Dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn.

Pozostałe dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. oraz przy założeniach:

- należność za pobór wody z wodociągów wiejskich - na podstawie stawki 3,20 zł (netto) za 1m<sup>3</sup> wody,
- za odprowadzenie ścieków - na podstawie stawki 5,40 (netto) za 1 m<sup>3</sup> ścieków, zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

### **DOCHODY MAJATKOWE**

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu przyznanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 13 806 000,00 zł i środki z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 100 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki budżetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złożonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budżetu znacznie przewyższały możliwości prognozowanych dochodów. Przy typowaniu zadań rzeczowych uwzględniono szereg wnoszonych wniosków przez społeczność gminy, Radnych bądź poprzez Rady sołectek poszczególnych sołectw.

Po wnikliwej analizie zasobów finansowych zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **35 660 000,00 zł**.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **18 129 000,00 zł**, w ramach których można wyróżnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 942 468,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 790 675,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 319 195,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 986 662,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 90 000,00 zł.

Największe środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania związane z oświatą i wychowaniem. Planowane wydatki na obsługę administracyjną placówek oświatowych, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą łącznie **13 506 664,00 zł, co stanowi 37,88%** wydatków budżetu.

Budżet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 414 591,00,00 zł**.

Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok w Gminie Skórcz wyniosą **36 000,00 zł** oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - **2 000,00 zł**.

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **10 000,00 zł**.

W budżecie utworzono rezerwę w kwocie **202 100,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **80 000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **122 100,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60 000,00 zł**,
  - b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **19 100,00 zł**,
  - c) odprawę emerytalną dla pracownika w wysokości **43 000,00 zł**.

### **WYDATKI MAJATKOWE**

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **17 531 000,00 zł** i dotyczą:

1) Budowę sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki - 1 400 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1000 000,00 zł, środki własne gminy - 400 000,00 zł),

2) Przebudowa i remont drogi 243010G oraz remont drogi 243012G (Wolental - Wielki Bukowiec - Nowy Bukowiec). Planowana wartość inwestycji 4 900 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 655 000,00 zł, udział własny Gminy Skórcz (5%) - 245 000,00 zł),

3) Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G (Wyb. Wielbrandowskie - Wielbrandowo - Barłożno). Planowana wartość inwestycji 4 980 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 731 000,00 zł, udział własny gminy Skórcz (5%) - 249 000,00 zł),

4) Przebudowa drogi gminnej nr 243002G Czarnylas - Lubichowo - 600 000,00 zł,

5) Przebudowa drogi gminnej nr 243005G Pączewo - Wysoka - 380 000,00 zł,

6) Przebudowa dróg na terenie gminy Skórcz (dokumentacje) - 26 000,00 zł,

7) Remont budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w miejscowości Pączewo, planowana wartość inwestycji 5 200 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 420 000,00 zł, udział własny gminy Skórcz (15%) - 780 000,00 zł,

8) Budowa miejsca rekreacji SKATEPARKU w miejscowości Barłożno - 45 000,00 zł.

### **PRZYCHODY**

W 2023 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **3 460 000,00 zł**, w tym:

- zaciągnięcie kredytu, pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 430 000,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1400 000,00 zł.

W 2023 roku planuje się wolne środki w wysokości 1 400 000,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków otrzymanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł, które przeznacza się na inwestycję pn."Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki" oraz z niewykonania w 2022 roku planu wydatków inwestycyjnych na to zadanie w wysokości 400 000,00 zł.

### **ROZCHODY**

W 2023 roku planuje się rozchody w wysokości **660 000,00 zł** na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Gdyni na realizację zadania "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno".

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### **DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w wysokości **32 830 000,00 zł**, z tego: **dochody bieżące 19 022 900,00 zł** oraz **dochody majątkowe 13 807 100,00 zł**.

Subwencje ogólne zaplanowano w wysokości **8 014 168,00 zł**, z tego:

- część oświatowa **4 775 907,00 zł**
- część wyrównawcza – **3 169 102,00 zł**
- część równoważąca – **69 159,00 zł**,

co stanowi 24,41% dochodów budżetu gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości **2 884 144,00 zł**, z tego na:

- zadania z administracji rządowej – 52 291,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 900,00 zł,
- zadania z pomocy społecznej i rodziny 2 738 100,00 zł, z tego:
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 300 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59 000,00 zł,
  - zasiłki okresowe – 72 000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 194 000,00 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – 2 300,00 zł,A
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 000,00 zł,
  - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 43 700,00 zł,
  - dożywianie – 37 000,00 zł,
- KDR - 100,00 zł,
- zadania oświatowe – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -88 853,00 zł,
- cmentarnictwo – 4 000,00 zł,

co stanowi 8,78% dochodów budżetu gminy.

Dochody własne planuje się w wysokości **8 124 588,00 zł** co stanowi 24,74% dochodów budżetu gminy, w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 3 318 569,00 zł tj.40,84% dochodów własnych.

Nie planuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami ponieważ wykonanie tych zadań scedowano na Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci zaplanowanych wpłat na rzecz Związku w wysokości **23 195,00 zł** na pokrycie kosztów administracji odpadami.

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości **35 660 000,00 zł**, z tego: wydatki bieżące **18 129 000,00 zł**, wydatki majątkowe **17 531 000,00 zł**.

### Struktura planowanych wydatków

Dział	Nazwa	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.250 200,00	6,31
600	Transport i łączność	11 308 000,00	33,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,11
710	Działalność usługowa	34 000,00	0,09
750	Administracja publiczna	3 739 197,00	10,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	0,41
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,26
758	Różne rozliczenia	207 100,00	0,60
801	Oświata i wychowanie	12 948 658,00	37,79
851	Ochrona zdrowia	38 000,00	0,11
852	Pomoc społeczna	1 324 600,00	3,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,10
855	Rodzina	2 575 650,00	7,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 195,00	13,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 200,00	10,51
926	Kultura fizyczna	114 000,00	0,33
	<b>Razem</b>	<b>35 660 000,00</b>	<b>X</b>

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 250 200,00 zł</b>
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	<b>24 200,00 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>24 200,00 zł</b>
- pozostałe wydatki (Pomorska Izba Rolnicza - 2% odpisu od uzyskanych wpł.z tyt.podatku rolnego + zaległości +odsetki)	24 200,00 zł
<b>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 731 300,00zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 731 300,00 zł</b>
- pozostałe wydatki, w tym: zakup części eksploatacyjnych, materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, paliwo, opłata za monitoring, usuwanie awarii, badanie wody, energia elektryczna, opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi, opłata za usługi wodne	331 300,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki	
<b>Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>493 000,00 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>493 000,00 zł</b>
- pozostałe wydatki w tym: opłata za zrzut ścieków, przegląd i naprawa urządzeń, udrażnianie kanalizacji, opłata za monitoring, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, środki chemiczne, zakup paliwa, środków czystości, energia elektryczna, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi,	493 200,00 zł
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>1 700,00 zł</b>
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych działki nr 50 położonej w m.Miryce	1 700,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>11 308 000,00zł</b>
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>113 000,00 zł</b>



<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>113 000,00 zł</b>
	wpłaty na rzecz Starogardzkiego Związku Powiatowo - Gminnego (organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami)	<b>113 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 195 000,00zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>309 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: zakup kruszywa, piasku, zakup znaków drogowych, bieżące remonty dróg gminnych i przepustów, zimowe utrzymanie dróg, remont chodników przy drogach gminnych,	309 000,00 zł
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 886 000,00zł</b>
-	Przebudowa i remont drogi (Wolental-Wielki Bukowiec-Nowy Bukowiec)	4 900 000,00zł
-	Przebudowa drogi (Wyb. Wielbrandowskie - Wielbrandowo- Barłożno)	4 980 000,00 zł
-	Przebudowa drogi gminnej Pączewo - Wysoka	380 000,00 zł
-	Przebudowa drogi gminnej (Czarnylas - Lubichowo)	600 000,00 zł
-	Przebudowa dróg na terenie gminy Skórcz (dokumentacje)	26 000,00 złAC
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 500,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>19 500,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>19 500,00 zł</b>
	-pozostałe wydatki w tym:wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, koszty zawarcia aktów notarialnych,wyciągi z ksiąg wieczystych	19 500,00 zł
<b>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>21 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: wywóz śmieci, usługi wywozu nieczystości płynnych, usługi kominiarskie oraz bieżące remonty budynków i lokali komunalnych	21 000,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>34 000,00 zł</b>
<b>Dział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>30 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a także prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy	30 000,00 zł
<b>Dział 71035 Cmentarze</b>		<b>4 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	4 000,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>3 739 197,00 zł</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone</b>		<b>52 291,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 291,00zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	52 291,00 zł
<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>		<b>137 500,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>137 500,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym:diety dla radnych, organizacja posiedzeń rady, komisji	137 500,00zł

<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>		<b>2 883 200,00 zł</b>
W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy są planowane w rozdziale podmiotowym 75023 (administracja, sprzętaczka, robotnik gospodarczy, konserwatorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)		
1.	<b>wydatki bieżące</b>	2 883 200,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: konserwatorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, administracja)	2 436 000,00zł
-	pozostałe wydatki, w tym: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów i wyposażenia, prasy, opału, energii elektrycznej, usługi pocztowe, usługi informatyczne, dzierżawa ksero, usługi telekomunikacyjne, koszty bankowe, szkolenia, podróże służbowe, usługi prawnicze, obsługa w zakresie RODO, doradztwo podatkowe, drobne remonty i inne)	447 200,00 zł
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>37 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	37 000,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: wydatki związane z promocją gminy (zakup materiałów promocyjnych)	37 000,00 zł
<b>Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS)</b>		<b>558 006,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>558 006,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	478 956,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: wydatki zabezpieczające funkcjonowanie ZEAS (m.in. materiały biurowe, środki czystości, nadzór informatyczny, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism, usługi internetowe i telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia )	79 050,00 zł
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>		<b>71 200,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>71 200,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów , opłacenie składek członkowskich na 2022rok z tytułu przynależności do: LOT Kociewie, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	71 200,00 zł
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>900,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>900,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	900,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>139 800,00 zł</b>
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>139 800,00 zł</b>

1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>139 800,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 500,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy Skórcz (min.ekwiwalenty za akcje ratownicze i szkolenia, badania lekarskie, opłaty za energię, zakup sprzętu, umundurowania, materiałów i paliwa, naprawa i konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne , ubezpieczenie mienia, OC)	115 300,00 zł
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>90 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>		<b>90 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (odsetki od kredytu na realizację zadania "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno" oraz odsetki od planowanego kredytu, pożyczki na pokrycie deficytu)	90 000,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>207 100,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 000,00 zł</b>
- pozostałe wydatki (podatek od towarów i usług VAT)		5 000,00 zł
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>202 100,00 zł</b>
<b>Rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki)</b>		<b>80 000,00 zł</b>
<b>Rezerwa celowa</b>		<b>122 100,00 zł</b>
w tym:		
-	na zarządzanie kryzysowe	60 000,00 zł
-	wydatki jednostek pomocniczych	19 100,00 zł
-	odprawa emerytalna pracowników	43 000,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>12 948 658,00zł</b>
Zaplanowane wydatki na oświatę wynoszą 12 948 658,00 zł, z tego wydatki bieżące 7 748 658,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 129 121,00 zł oraz wydatki majątkowe 5 200 000,00 zł.		
Wysokość przyznanej subwencji oświatowej na rok 2023 wynosi 4 775 907,00 zł.		
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>11 300 875,00zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 100 875,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 167 979,00 zł
-	pozostałe wydatki	932 896,00 zł
<b>PSP Pączewo</b>		<b>2 939 045,00 zł</b>
<b>PSP Mirotki</b>		<b>808 654,00 zł</b>

<b>PSP Barłożno</b>		<b>940 417,00 zł</b>
<b>PSP Wielki Bukowiec</b>		<b>1 412 759,00 zł</b>
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 200 000,00 zł</b>
-	Remont budynku Szkoły oraz sali gimnastycznej w m.Pączewo	<b>5 200 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>865 465,00zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>865 465,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	757 112,00 zł
-	pozostałe wydatki	108 353,00 zł
<b>Oddz."O" PSP Pączewo</b>		<b>318 130,00 zł</b>
<b>Oddz."O" PSP Barłożno</b>		<b>267 651,00zł</b>
<b>Oddz."O" PSP Wielki Bukowiec</b>		<b>279 684,00 zł</b>
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>		<b>150 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00 zł</b>
-.	pozostałe wydatki	150 000,00 zł
	(refundacja kosztów – publiczne + niepubliczne przedszkola)	
<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>60 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki	60 000,00 zł
	(zwroty dotacji – niepubliczne punkty przedszkolne)	
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>344 448,00zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>314 448,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 462,00 zł
-	pozostałe wydatki ( m.in.zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Skórcz oraz dla uczniów uczęszczających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim, zwrot kosztów przewozu uczeni niepełnosprawnych)	227 986,00 zł
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>39 302,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 302,,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki	39 302,00 zł
	z tego:	

	<b>PSP Pączewo</b>	<b>19 292,00 zł</b>
	<b>PSP Wielki Bukowiec</b>	<b>9 650,00 zł</b>
	<b>PSP Barłożno</b>	<b>6 360,00 zł</b>
	<b>PSP Mirotki</b>	<b>4 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>143 568,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>143 568,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( środki na płace i pochodne dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązki szkolny)	143 568,00 zł
	<b>PSP Pączewo</b>	<b>35 892,00 zł</b>
	<b>PSP Wielki Bukowiec</b>	<b>35 892,00 zł</b>
	<b>PSP Barłożno</b>	<b>35 892,00 zł</b>
	<b>PSP Mirotki</b>	<b>35 892,00 zł</b>
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>		<b>73 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>73 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki ( utrzymanie hali sportowej przy PSP Pączewo)	73 000,00 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>38 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	2 000,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>36 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	36 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 324 600,00 zł</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>50 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (wydatki związane z odpłatnością za umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej)	50 000,00 zł

<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>3 000,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	3 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	3 000,00 zł
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>30 000,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	30 000,00 zł
-	pozostałe wydatki (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały)	30 000,00 zł
<b>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>		<b>122 000,00 zł</b>
-	dotacja (zasiłki okresowe)	72 000,00 zł
-	środki własne gminy (zasiłki celowe, leki, schronienie, zdarzenia losowe)	50 000,00 zł
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>60 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>		<b>194 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>597 600,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	597 600,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473 600,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 2 300,00 zł	124 000,00 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>180 000,00 zł</b>
w tym:		
-	dotacja (realizacja usług opiekuńczych)	30 000,00 zł
-	środki własne gminy	150 000,00 zł
<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>67 000,00 zł</b>
w tym:		
-	dotacja na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	37 000,00 zł
-	środki własne gminy	30 000,00 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>		<b>21 000,00 zł</b>
-	prace społecznie użyteczne	10 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	11 000,00 zł

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>30 000,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	30 000,00 zł
-	pozostałe wydatki (stypendia i zasiłki szkolne)	30 000,00 zł
	w tym: (20% udział własny gminy)	30 000,00 zł
<b>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>6 000,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	6 000,00 zł
-	pozostałe wydatki (stypendia motywacyjne)	6 000,00 zł
<b>Dział Rodzina</b>		<b>4 381 600,00 zł</b>
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 375 900,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	2 375 900,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 100,00 zł
-	pozostałe wydatki	2 244 800,00 zł
	w tym: świadczenia + składki	2 231 000,00 zł
<b>Przyznana gminie dotacja celowa na ww zadanie zlecone wynosi 2 300 000,00 zł.</b>		
<b>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>100,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	100,00 zł
-	pozostałe wydatki	100,00 zł
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>170 650,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	170 650,00 zł
-	pozostałe wydatki (opłacenie kosztów opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej)	170 650,00 zł
<b>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>29 000,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	29 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	29 000,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>453 195,00 zł</b>
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>23 195,00 zł</b>
1.	wydatki bieżące	23 100 zł

-	pozostałe wydatki - roczna składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wierzyca	18 556,00 zł
Związek Gmin Wierzyca prowadzi całość zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.		
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>15 000,00 zł</b>
<b>1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki -(utrzymanie czystości, wywóz odpadów, zakup urządzeń inf.)	15 000,00 zł
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (zagospodarowanie, pielęgnacja skwerków naterenie gminy, nasadzenia itp)	4 000,00 zł
<b>Rodział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>300 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (oświetlenie ulic na terenie gminy Skórcz)	300 000,00 zł
<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki	10 000,00 zł
<b>Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>26 000,00 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>		<b>26 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest)	26 000,00 zł
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>		<b>75 000,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, opłata za schronisko)	55 000,00 zł
-	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni	20 000,00 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>360 200,00 zł</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>121 700,00zł</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>121 700,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00 zł



-	pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich)	101 700,00 zł
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>		<b>115 000,00 zł</b>
-	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pączewie	115 000,00 zł
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>		<b>123 500,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>123 500,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: organizacja dożynek, dofinansowanie organizacji pozarządowych	123 500,00 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>114 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>		<b>16 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00 zł</b>
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000,00 zł
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>27 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki, w tym: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - 22 000,00 zł	22 000,00 zł
<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>		<b>76 000,00 zł</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>31 000,00 zł</b>
-	pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie placów zabaw, naprawa ogrodzenia itp.)	31 000,00 zł
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00 zł</b>
-	budowa miejsca rekreacji SKATEPARKU w m.Barłożno	45 000,00 zł

  
**WÓJT**  
*Sławomir Czechowski*