

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), **Wójt Gminy Skórcz zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy w Skórczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skórczu.

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024
Uchwała Nr
Rady Gminy w Skórczu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **38 450 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **23 226 794,00 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **15 223 206,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **39 850 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **21 950 000,00 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **17 900 000,00 zł**.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2024 w wysokości **17 900 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości **1 400 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu, pożyczki w wysokości **1 400 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1 554 000,00 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **154 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **269 100,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70 000,00 zł**,
 - b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **19 100,00 zł**,
 - c) odprawę emerytalną dla pracowników w wysokości **180 000,00 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 **2 567 292,00 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 **145 000,00 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 **2 106 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **30 000,00 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 **38 000,00 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 2024 - dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **26 034,00 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 **1 400 000,00 zł**,
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **500 000,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości **154 000,00 zł**.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1 400 000,00 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 **154 000,00 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) 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,
- 7) 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Zbigniew Szulc

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwałę budżetową na 2024 rok opracowano kierując się założeniami budżetu państwa, ale przede wszystkim możliwościami finansowymi Gminy.

Projekt budżetu Gminy Skórcz na 2024 rok zakłada osiągnięcie:

- dochodów w wysokości **38 450 000,00 zł**, w tym dochodów bieżących w kwocie **23 226 794,00 zł** oraz dochodów majątkowych w kwocie **15 223 206,00 zł**,
- wydatków w wysokości **39 850 000,00 zł**, w tym wydatków bieżących w kwocie **21 950 000,00 zł** oraz wydatków majątkowych w kwocie **17 900 000,00 zł**.

Dla zachowania prawidłowego rozliczenia budżetu planuje się przychody budżetu w wysokości **1 554 000,00 zł** oraz rozchody w wysokości **154 000,00 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 2024 r.

W tym zakresie podstawą planowania są:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 256 708,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 237 504,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- 3) subwencja ogólna - część wyrównawcza 4 920 996,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- 4) subwencja ogólna - część równoważąca 26 425,00,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- 5) subwencja ogólna - część oświatowa 5 466 355,00 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- 6) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 567 292,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 r.),
- 7) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 473 450,00 zł (pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 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.3110.9.8.2023.EP z dnia 25.10.2023 r.),
- 9) dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 96 620,00 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-3113.3.2023 z dnia 24.10.2023 r.

W stosunku do 2023 roku:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o kwotę 958 868,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wzrost o kwotę 216 775,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 1 751 894,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - spadek o kwotę 42 734,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - wzrost o kwotę 713 024,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej ustalona wstępnie dla gminy w projekcie budżetu państwa na rok 2024 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 2024 rok.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych
 - kontynuacja zmian wprowadzonych od września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za 2022 rok, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Skórcz została zwiększona o kwotę 1 317 274,99 zł w związku ze złożoną korektą sprawozdania RB-PDP za 2022 r. dotyczącą wyłączenia z opodatkowania budowli infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na podstawie wyroku WSA w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2023 r.

W celu skalkulowania wpływów z podatków przyjęto wysokość stawek podatkowych wynikających z projektu Uchwały nr XXXV/357/2023 Rady Gminy w Skórczu z dnia 16 listopada 2023 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 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 tj. 89,63 zł za 1 dt (wzrost o 15,58 zł za 1 dt).

Dla celów skalkulowania wpływów z podatku leśnego przyjęto stawkę na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku tj. 327,43 zł za 1 m³ (wzrost o 4,25 zł za 1 m³).

Dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn.

Pozostałe dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. oraz przy założeniach:

- należność za pobór wody z wodociągów wiejskich - na podstawie stawki 3,45 zł (netto) za 1m³ wody,

- za odprowadzenie ścieków - na podstawie stawki 5,80 (netto) za 1 m3 ścieków, zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie zaplanowano dochody majątkowe:

1) z tytułu przyznanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości

13 219 990,00 zł, w tym:

- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/8451/Polski Ład na realizację inwestycji: **Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec kwota 7 599 990,00 zł**,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/834/Polski Ład na realizację inwestycji: **Budowa drogi gminnej 243031G oraz przebudowa drogi gminnej 243014G w miejscowości Wybudowanie Wielbrandowskie kwota 3 920 000,00 zł**,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/8413/Polski Ład na realizację inwestycji: **Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno kwota 1 700 000,00 zł**,

2) z tytułu przyznanych środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **2 002 016,00 zł**, w tym:

- dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/2023/7077/Polski Ład na realizację inwestycji: **Zagospodarowanie terenu wokół kościoła i dawnego cmentarza przykościelnego w parafii pw.Zwiastowania NMP w Pączewie kwota 931 000,00 zł**,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/2442/Polski Ład na realizację inwestycji: **Wykonanie badań oraz dokumentacji na kontynuację prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie kwota 112 700,00 zł**,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/2444/Polski Ład na realizację inwestycji: **Prace konserwatorsko-budowlane przy części zachodniej i południowej zabytkowego ogrodzenia, wokół dawnego cmentarza przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie kwota 460 600,00 zł**,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/2441/Polski Ład na realizację inwestycji: **Prace konserwatorsko - budowlane przy wzmocnieniu wewnętrznych ścian i konstrukcji wieży kościoła pw.Zwiastowania NMP w Pączewie kwota 470 400,00 zł**,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy zabytków Nr RPOZ/2022/2435/Polski Ład na realizację inwestycji: **Witraż w kościele pw.św.Marcina w Barłożnie kwota 27 316,00 zł**,

3) wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 200,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złożonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budżetu znacznie przewyższyły 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 **39 850 000,00 zł**.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21 950 000,00 zł**, w ramach których można wyróżnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 192 445,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 880 261,00 zł,

- c) dotacje na zadania bieżące - 384 034,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 403 260,00 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 **11 111 167,00 zł, co stanowi 50,62%** wydatków bieżących budżetu gminy.

Budżet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 567 292,00,00 zł.**

Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok w Gminie Skórcz wyniosą **38 000,00 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 **369 100,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **269 100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70 000,00 zł**,
b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **19 100,00 zł**,
c) odprawę emerytalną dla pracownika w wysokości **180 000,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **17 900 000,00 zł** i dotyczą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego na ujęcie wody w miejscowości Pączewo	110 000,00
600			Transport i łączność	13 247 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243032G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	435 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243051G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243023g w miejscowości Mirotki	410 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	550 000,00
			Drogi gminne (projekty, dokumentacje)	182 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 520 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	3 920 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	7 600 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Opracowanie projektów instalacji fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno	500 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
		Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno	1 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 043 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 043 000,00
		Prace konserwatorsko - budowlane przy wzmocnieniu wewnętrznych ścian i konstrukcji wieży kościoła pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	480 000,00
		Prace konserwatorsko-budowlane przy części zachodniej i południowej zabytkowego ogrodzenia, wokół dawnego cmentarza przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	470 000,00
		Witraż w kościele pw.Św.Marcina w Barłożnie	28 000,00
		Wykonanie badań oraz dokumentacji na kontynuację prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	115 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół kościoła i dawnego cmentarza przykościelnego w parafii pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	950 000,00
Razem			17 900 000,00

PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **1 554 000,00 zł**, w tym:

- zaciągnięcie kredytu, pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 400 000,00 zł,

ROZCHODY

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości **154 000,00 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 2024 zaplanowano w wysokości **38 450 000,00 zł**, z tego: **dochody bieżące 23 226 794,00 zł** oraz **dochody majątkowe 15 223 206,00 zł**.

Subwencje ogólne zaplanowano w wysokości **10 413 776,00 zł**, z tego:

- część oświatowa **5 466 355,00 zł**
- część wyrównawcza – **4 920 996,00 zł**
- część równoważąca – **26 425,00 zł**,

co stanowi 27,08% dochodów budżetu gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości **3 142 112,00 zł**, z tego na:

- zadania z administracji rządowej - 49 930,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 900,00 zł,
- zadania z pomocy społecznej i rodziny 2 990 662,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 450 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59 000,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 75 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 289 000,00 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – 10 800,00 zł,
 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 38 450,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 000,00 zł,
 - dożywianie – 39 000,00 zł,
- "Pomost" - 4 412,00 zł,
- KDR - 250,00 zł,
- zadania oświatowe – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -96 620,00,00 zł,
- cmentarnictwo – 4 000,00 zł,

co stanowi 8,17% dochodów budżetu gminy.

Dochody własne planuje się w wysokości **9 670 906,00 zł** co stanowi 41,63% dochodów bieżących budżetu gminy, w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości **4 494 212,00 zł** tj.46,47% dochodów własnych.

Nie planuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami ponieważ wykonanie tych zadań sędowano na Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci zaplanowanych wpłat na rzecz Związku w wysokości **26 034,00 zł** na pokrycie kosztów administracji odpadami.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości **39 850 000,00 zł**, z tego: wydatki bieżące **21 950 000,00 zł**, wydatki majątkowe **17 900 000,00 zł**.

Struktura planowanych wydatków

Dział	Nazwa	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 004 600,00	2,52
600	Transport i łączność	13 712 000,00	34,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 400,00	0,12
710	Działalność usługowa	34 000,00	0,08
750	Administracja publiczna	4 776 852,00	11,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 388 800,00	5,95
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,23
758	Różne rozliczenia	374 100,00	0,94
801	Oświata i wychowanie	9 820 252,00	24,64
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,10
852	Pomoc społeczna	1 621 532,00	4,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	0,12
855	Rodzina	2 755 100,00	6,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 964,00	1,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 500,00	6,30
926	Kultura fizyczna	89 000,00	0,22
	Razem	39 850 000,00	X

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 004 600,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	24 200,00 zł
1. wydatki bieżące	24 200,00 zł
- pozostałe wydatki (Pomorska Izba Rolnicza - 2% odpisu od uzyskanych wpł.z tyt.podatku rolnego + zaległości +odsetki)	24 200,00 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	355 000,00zł
1. wydatki bieżące	355 000,00 zł
- 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	355 000,00 zł
2 wydatki majątkowe	110 000,00 zł
Zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody w miejscowości Pączewo	
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	513 700,00 zł
1. wydatki bieżące	513 700,00 zł
- 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,	513 700,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1 700,00 zł
1. wydatki bieżące	1 700,00 zł
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych działki nr 50 położonej w m.Miryce	1 700,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	13 712 000,00zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	150 000,00 zł
1. wydatki bieżące	150 000,00 zł
wpłaty na rzecz Starogardzkiego Związku Powiatowo - Gminnego (organizacja publicznego	150 000,00 zł

transportu zbiorowego na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami)	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	13 562 000,00zł
1. wydatki bieżące	465 000,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: zakup kruszywa, piasku, zakup znaków drogowych, bieżące remonty dróg gminnych i przepustów, zimowe utrzymanie dróg, remont chodników przy drogach gminnych,	465 000,00 zł
2. wydatki majątkowe	13 247 000,00zł
- Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wydudowanie Wielbrandowskie	4 070 000,00zł
- Budowa drogi gminnej nr 243032G w miejscowości Wyb. Wielbrandowskie	435 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej nr 243051G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243023G w miejscowości Mirotki	410 000,00 zł
- Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	8 150 000,00 zł
- Przebudowa dróg na terenie gminy Skórcz (dokumentacje)	182 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	57 400,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00 zł
1. wydatki bieżące	21 000,00 zł
- pozostałe wydatki w tym: wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, koszty zawarcia aktów notarialnych, wyciągi z ksiąg wieczystych	21 000,00 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 400,00 zł
1. wydatki bieżące	36 400,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: wywóz śmieci, usługi wywozu nieczystości płynnych, usługi kominiarskie oraz bieżące remonty budynków i lokali komunalnych	36 400,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	34 000,00 zł
Dział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00 zł
1. wydatki bieżące	30 000,00 zł
- 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
Dział 71035 Cmentarze	4 000,00 zł
1. wydatki bieżące	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	4 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	4 776 852,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	49 930,00 zł
1. wydatki bieżące	49 930,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	49 930,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin	141 000,00 zł
1. wydatki bieżące	141 000,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: diety dla radnych, organizacja posiedzeń rady, komisji	141 000,00zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin	3 513 140,00 zł

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, robotnik gospodarczy, konserwatorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)		
1.	wydatki bieżące	3 513 140,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: konserwatorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, administracja)	2 852 140,00zł
-	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, usługi sprzątające, doradztwo podatkowe, drobne remonty i inne)	661 000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	45 000,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: wydatki związane z promocją gminy (zakup materiałów promocyjnych)	45 000,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS)		645 582,00 zł
1.	wydatki bieżące	645 582,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 587,00 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)	94 995,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność		382 200,00 zł
1.	wydatki bieżące	82 200,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów , opłacenie składek członkowskich na 2024 rok z tytułu przynależności do: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Chata Kociewia, Związek Gmin Pomorskich	82 200,00 zł
2.	wydatki majątkowe	300 000,00 zł
-	Opracowanie projektów instalacji fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	300 000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		900,00 zł
1.	wydatki bieżące	900,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	900,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 388 800,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		188 800,00 zł
1.	wydatki bieżące	188 800,00 zł

-	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)	164 300,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność		
1.	wydatki majątkowe	2 200 000,00 zł
	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Barłożno	2 200 000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego		90 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		90 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	90 000,00 zł
-	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
Dział 758 Różne rozliczenia		374 100,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe		5 000,00 zł
-	pozostałe wydatki (podatek od towarów i usług VAT)	5 000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		369 100,00 zł
Rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki)		100 000,00 zł
Rezerwa celowa		269 100,00 zł
w tym:		
-	na zarządzanie kryzysowe	70 000,00 zł
-	wydatki jednostek pomocniczych	19 100,00 zł
-	odprawa emerytalna pracowników	180 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 820 252,00zł
Zaplanowane wydatki na oświatę wynoszą 9 820 252,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 773 058,00 zł, pozostałe wydatki - 2 047 194,00 zł.		
Wysokość przyznanej subwencji oświatowej na rok 2024 wynosi 5 466 355,00 zł.		
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		7 809 826,00zł
1.	wydatki bieżące	7 809 826,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 514 104,00 zł
-	pozostałe wydatki	1 295 722,00 zł

PSP Pączewo	3 750 098,00 zł
PSP Mirotki	908 336,00 zł
PSP Barłożno	1 079 847,00 zł
PSP Wielki Bukowiec	2 071 545,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 581,00zł
1. wydatki bieżące	1 118 581,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 215,00 zł
- pozostałe wydatki	118 366,00 zł
Oddz."O" PSP Pączewo	402 782,00 zł
Oddz."O" PSP Barłożno	322 842,00 zł
Oddz."O" PSP Wielki Bukowiec	392 957,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	190 000,00 zł
1. wydatki bieżące	190 000,00 zł
- pozostałe wydatki	190 000,00 zł
(refundacja kosztów – publiczne + niepubliczne przedszkola)	
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł
1. wydatki bieżące	60 000,00 zł
- pozostałe wydatki	60 000,00 zł
(zwroty dotacji – niepubliczne punkty przedszkolne)	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	349 343,00zł
1. wydatki bieżące	349 343,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 247,00
- 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 uczni niepełnosprawnych)	258 096,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 010,00 zł
1. wydatki bieżące	40 010,00 zł
- pozostałe wydatki	40 010,00 zł
z tego:	
PSP Pączewo	19 400,00 zł

PSP Wielki Bukowiec	9 850,00 zł
PSP Barłożno	6 560,00 zł
PSP Mirotki	4 200,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 492,00 zł
1. wydatki bieżące	167 492,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (środki na płace i pochodne dla nauczycieli,którzy pracują z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązek szkolny)	167 492,00 zł
PSP Pączewo	41 873,00 zł
PSP Wielki Bukowiec	41 873,00 zł
PSP Barłożno	41 873,00 zł
PSP Mirotki	41 873,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	85 00000 zł
1. wydatki bieżące	85 000,00 zł
- pozostałe wydatki (utrzymanie hali sportowej przy PSP Pączewo)	85 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	40 000,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
1. wydatki bieżące	2 000,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	2 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00 zł
1. wydatki bieżące	38 000,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	38 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	1 621 532,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	50 000,00 zł
1. wydatki bieżące	50 000,00 zł
- pozostałe wydatki (wydatki związane z odpłatnością za umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej)	50 000,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
1. wydatki bieżące	5 000,00 zł

- pozostałe wydatki	5 000,00 zł
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	32 000,00 zł
1. wydatki bieżące	32 000,00 zł
- pozostałe wydatki (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały)	32 000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	125 000,00 zł
- dotacja (zasiłki okresowe)	75 000,00 zł
- środki własne gminy (zasiłki celowe, leki, schronienie, zdarzenia losowe)	50 000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	72 000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	289 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	747 120,00 zł
1. wydatki bieżące	747 120,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604 500,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 2 300,00 zł	142 620,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00 zł
w tym:	
- dotacja (realizacja usług opiekuńczych)	25 000,00 zł
- środki własne gminy	160 000,00 zł
- "Pomoc sąsiedzka"	20 000,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00 zł
w tym:	
- dotacja na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	39 000,00 zł
- środki własne gminy	30 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	27 412,00 zł
- prace społecznie użyteczne	10 000,00 zł
- pozostałe wydatki (środki własne gminy)	13 000,00 zł
- dotacja na realizację zadania "POMOST"	4 412,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00 zł
1. wydatki bieżące	40 000,00 zł
- pozostałe wydatki (stypendia i zasiłki szkolne)	40 000,00 zł
w tym: (20% udział własny gminy)	40 000,00 zł
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00 zł
1. wydatki bieżące	6 000,00 zł
- pozostałe wydatki (stypendia motywacyjne)	6 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	2 755 100,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 850,00 zł
1. wydatki bieżące	2 528 850,00 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
Przyznana gminie dotacja celowa na ww zadanie zlecone wynosi 2 450 000,00 zł.	
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	250,00 zł
1. wydatki bieżące	250,00 zł
- pozostałe wydatki	250,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	200 000,00 zł
1. wydatki bieżące	200 000,00 zł
- pozostałe wydatki (opłacenie kosztów opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej)	200 000,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00 zł
1. wydatki bieżące	26 000,00 zł
- pozostałe wydatki	26 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 964,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	26 034,00 zł
1. wydatki bieżące	26 034,00 zł
- pozostałe wydatki - roczna składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wierzyca	26 034,00 zł

Związek Gmin Wierzyca prowadzi całość zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00 zł
1 wydatki bieżące	30 000,00 zł
- pozostałe wydatki -(utrzymanie czystości, wywóz odpadów, zakup urządzeń inf.)	30 000,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
1. wydatki bieżące	9 000,00 zł
- pozostałe wydatki (zagospodarowanie, pielęgnacja skwerków naterenie gminy, nasadzenia itp)	9 000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00 zł
1. wydatki bieżące	300 000,00 zł
- pozostałe wydatki (oświetlenie ulic na terenie gminy Skórcz)	300 000,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
1. wydatki bieżące	10 000,00 zł
- pozostałe wydatki	10 000,00 zł
Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	60 000,00 zł
1. wydatki bieżące	60 000,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym: dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 35 000,00 zł)	60 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	93 930,00 zł
1. wydatki bieżące	93 930,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym: realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, opłata za schronisko)	87 930,00 zł
- dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 500,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00zł
1. wydatki bieżące	140 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00 zł
- pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich)	120 000,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki	145 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pączewie	145 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.	wydatki majątkowe (Dotacje celowe przekazane z budżetu dla Parafii)	2 043 000,00 zł
-	Prace konserwatorsko - budowlane przy wzmocnieniu wewnętrznych ścian i konstrukcji wieży kościoła pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	480 000,00 zł
-	Prace konserwatorsko-budowlane przy części zachodniej i południowej zabytkowego ogrodzenia, wokół dawnego cmentarza przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	470 000,00 zł
-	Witraż w kościele pw.Św.Marcina w Barłożnie	28 000,00 zł
-	Wykonanie badań oraz dokumentacji na kontynuację prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	115 000,00 zł
-	Zagospodarowanie terenu wokół kościoła i dawnego cmentarza przykościelnego w parafii pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	950 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność **182 500,00 zł**

1.	wydatki bieżące	182 500,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: organizacja festynu letniego, dożynek, dofinansowanie organizacji pozarządowych	182 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **89 000,00 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe** **20 000,00 zł**

1.	wydatki bieżące	20 000,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **32 000,00 zł**

1.	wydatki bieżące	32 000,00 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - 22 000,00 zł, współorganizacja imprez sportowych	32 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność **37 000,00 zł**

1.	wydatki bieżące	37 000,00 zł
-	pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie placów zabaw itp.)	37 000,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY SKÓRCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	633 000,00
			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	3 000,00
	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	6 000,00
			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	6 000,00
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	114 600,00
			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	38 100,00

			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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 500,00
			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	75 000,00
		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	57 990,00
			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	49 990,00
			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	49 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	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 naczelnych 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 naczelnych 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	8 209 332,00
			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	1 572 620,00
			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	159 100,00
		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	2 087 500,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		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	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			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	30 000,00
		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	4 494 212,00
			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	4 256 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237 504,00
758			Różne rozliczenia	10 503 776,00
			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	5 466 355,00
			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	5 466 355,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 920 996,00
			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	4 920 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 425,00
			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	26 425,00
801			Oświata i wychowanie	131 520,00
			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
	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	96 620,00
			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)	96 620,00
852			Pomoc społeczna	539 962,00
			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	32 000,00
			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)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
			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)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	289 000,00

			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)	289 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 550,00
			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	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
			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	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	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			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)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 530 730,00
			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	2 504 480,00

			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	1 000,00
		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	2 450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 480,00
		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	250,00
			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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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	26 000,00
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	60 984,00
			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	20 000,00

			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	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 984,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 984,00
bieżące razem :				23 226 794,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	11 519 990,00
			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	11 519 990,00
			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	11 519 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
			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	1 200,00
			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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	1 700 000,00
			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	1 700 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 016,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 002 016,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 002 016,00
majątkowe razem :				15 223 206,00
			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
Ogółem:				38 450 000,00
			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

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SKÓRCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na ujęcie wody w miejscowości Pączewo	110 000,00
600			Transport i łączność	13 247 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243032G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	435 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243051G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243023g w miejscowości Mirotki	410 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	550 000,00
			Drogi gminne (projekty, dokumentacje)	182 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 520 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wyb.Wielbrandowskie	3 920 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	7 600 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Opracowanie projektów instalacji fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 043 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 043 000,00
			Prace konserwatorsko - budowlane przy wzmocnieniu wewnętrznych ścian i konstrukcji wieży kościoła pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	480 000,00
			Prace konserwatorsko-budowlane przy części zachodniej i południowej zabytkowego ogrodzenia, wokół dawnego cmentarza przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	470 000,00
			Witraż w kościele pw.Św.Marcina w Barłożnie	28 000,00
			Wykonanie badań oraz dokumentacji na kontynuację prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	115 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kościoła i dawnego cmentarza przykościelnego w parafii pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	950 000,00

	Razem
--	--------------

	17 900 000,00
--	----------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 554 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 554 000,00
Rozchody ogółem:			154 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	154 000,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 930,00
		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	49 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	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			Pomoc społeczna	40 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		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	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		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	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 476 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00
		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	2 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		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	26 000,00
Razem:				2 567 292,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	40 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 476 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem:				2 567 292,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Razem:	4 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH (SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY)
NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00
			Razem:	145 000,00

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych(budowa przydomowych oczyszczalni)	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 043 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 043 000,00
			Prace konserwatorsko - budowlane przy wzmocnieniu wewnętrznych ścian i konstrukcji wieży kościoła pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	480 000,00
			Prace konserwatorsko-budowlane przy części zachodniej i południowej zabytkowego ogrodzenia, wokół dawnego cmentarza przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	470 000,00
			Witraż w kościele pw.Św.Marcina w Barłożnie	28 000,00
			Wykonanie badań oraz dokumentacji na kontynuację prac konserwatorsko - budowlanych przy kościele pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	115 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kościoła i dawnego cmentarza przykościelnego w parafii pw.Zwiastowania NMP w Pączewie	950 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
			Razem:	2 106 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLATAMI GMINY NA RZECZ
ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA NA ROK 2024 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH
- ADMINISTRACJA ODPADAMI W GMINACH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			Roczna składka członkowska gminy Skórcz na 2024 rok - administracja odpadami w gminach	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 034,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 034,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 034,00
			Razem:	26 034,00