

**ZARZĄDZENIE NR 68/2018
WÓJTA GMINY SKÓRCZ**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2019**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art. 230 ust.1 i 2 i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) zarządza się , co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2019 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2018

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 13 listopada 2018 r.

**Uchwała Nr/2018
Rady Gminy w Skórczu
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz

Na podstawie art. 226 ust. 1, 2a i 3 art.227, art. 228. art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań.

a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

§ 5. Z dniem 31.12.2018r. traci moc uchwała Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Skórczu z dnia 21 grudnia 2017r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Skórcz.

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Andrzej Klin

Uzasadnienie

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2018-2021 należy uzupełnić dane o przewidywane wykonanie budżetu roku 2018 i plan 2022, 2023 i 2024., ponieważ planowane do zaciągnięcia w roku 2019 kredyty i pożyczki ujęto do spłaty w latach 2020-2024.

Ponadto planowane dochody i wydatki na lata 2019-2021 stały się nieaktualne.

Zdeaktualizował się również wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Celowe staje się zatem sporządzenie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawienie projektu uchwały Radzie Gminy w Skórczu w sprawie WPF na lata 2019-2024.

Uchwała Nr XXIII/156/2017 z dnia 21.12.2017 z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skórcz z dniem 31.12.2018r. straci moc.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	19 944 451,87	21 772 732,26	22 766 263,26	22 000 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 779 463,11	21 039 370,07	20 413 068,26	20 453 723,00	19 920 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 473 246,00	1 608 807,00	2 299 000,00	2 299 000,00	2 623 354,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 184,43	19 479,79	10 000,00	27 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 612 123,10	2 638 240,93	2 506 300,00	2 535 500,00	2 563 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 279 982,76	1 408 237,66	1 386 000,00	1 417 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 057 668,00	7 125 154,00	6 969 755,00	6 969 755,00	7 412 613,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 740 153,46	8 721 220,70	7 745 614,26	7 745 614,26	6 337 560,00	6 405 000,00	6 405 000,00	6 405 000,00	6 405 000,00	6 405 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 988,76	733 362,19	2 353 195,00	1 546 277,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 077,76	14 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	146 911,00	718 669,82	2 353 195,00	1 546 277,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 426 338,04	22 320 245,36	25 058 466,26	23 662 945,25	24 870 000,00	20 140 000,00	20 140 000,00	20 140 000,00	20 140 000,00	20 140 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 769 826,53	19 144 190,00	19 624 634,26	19 234 485,25	18 118 000,00	19 040 000,00	19 040 000,00	19 040 000,00	19 040 000,00	19 040 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38,57	0,00	5 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38,57	0,00	5 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 656 511,51	3 176 055,36	5 433 832,00	4 428 460,00	6 752 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3	Wynik budżetu	1 518 113,83	-547 513,10	-2 292 203,00	-1 662 945,25	-4 070 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
4	Przychody budżetu	1 462 344,52	2 980 458,35	2 292 203,00	2 432 945,25	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 462 344,52	2 980 458,35	2 292 203,00	2 432 945,25	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 462 344,52	547 513,10	2 292 203,00	2 432 945,25	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budżetu										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 640 000,00	1 980 000,00	1 320 000,00	660 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 009 636,58	1 895 180,07	788 434,00	1 219 237,75	1 802 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	4 471 981,10	4 875 638,42	3 080 637,00	3 652 183,00	2 572 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00

	o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,53%	3,70%	3,61%	3,51%	3,41%	3,32%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,53%	3,70%	3,61%	3,51%	3,41%	3,32%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,53%	3,70%	3,61%	3,51%	3,41%	3,32%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych	15,18%	8,77%	3,46%	5,54%	8,66%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%

	o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,14%	6,96%	6,86%	8,53%	8,46%	8,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,83%	7,66%	7,55%	8,53%	8,46%	8,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	poprzedzającego rok budżetowy											
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941 725,78	6 233 266,55	7 198 648,27	7 190 000,00	7 193 924,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 560 826,08	1 738 874,33	1 979 195,00	1 950 853,00	1 632 400,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	212 148,00	2 028 468,57	2 591 474,00	1 981 290,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	759 555,23	598 003,00	597 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	212 148,00	1 268 913,34	1 993 471,00	1 384 220,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	212 148,00	1 173 608,34	1 393 471,00	1 374 141,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 435 363,51	1 950 042,02	3 885 000,00	3 053 486,00	1 671 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 000,00	52 405,00	155 361,00	833,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	491 143,00	351 586,00	514 827,00	514 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	491 143,00	273 420,82	452 011,00	452 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	491 143,00	273 420,82	452 011,00	452 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania										
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 465,00	646 669,82	1 074 599,00	539 677,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 465,00	646 669,82	1 074 599,00	539 677,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	36 465,00	646 669,82	1 074 599,00	539 677,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	759 555,23	598 003,00	597 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	681 390,05	535 186,00	534 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	681 390,05	535 186,00	534 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 300,00	923 838,72	1 393 471,00	1 393 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 500,00	645 248,04	1 025 556,00	1 025 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 500,00	645 248,04	1 025 556,00	1 025 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 800,00	278 590,68	430 732,00	430 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 800,00	278 590,68	430 732,00	430 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 800,00	278 590,68	430 732,00	430 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 800,00	278 590,68	430 732,00	430 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 564 003,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 564 003,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 564 003,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 564 003,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 000,00
1.3.2.1	Dotacja UM - koszt 1/3 cz.rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2017	2019	1 244 238,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
1.3.2.2	Modernizacja hydrofornii w m. Barłożno - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2016	2019	3 319 765,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skórcz na lata 2019-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skórcz została opracowana na lata 2019-2024 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Powyższe wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a mianowicie prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego ze szczególną ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki budżetu gminy na lata następne.

Prognoza dochodów budżetu

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2019 roku zostały oszacowane na niższym poziomie niż w roku poprzednim. Powodem jest, iż dotacje otrzymane na zadania bieżące ulegają zwiększeniu w ciągu roku np. stypendia socjalne dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Ponadto w roku 2018 zakończyła się realizacja programu w oświacie z dofinansowaniem przez 3 lata ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Dochody bieżące na lata 2020-2024 ujęto w kwotach zbliżonych do kwot ujętych w projekcie budżecie na rok 2019, z niewielką tendencją zwykłą. Głównym źródłem dochodów bieżących budżetu gminy są: subwencje, dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości w 2019r. w stosunku do 2018r. wzrost
- podatek leśny w 2019r. w stosunku do 2018r. spadek
- podatek rolny w 2019r. w stosunku do 2018r. wzrost
- podatek od środków transportowych w 2019r. w stosunku do 2018r. spadek
- subwencja oświatowa w 2019r. w stosunku do 2018r. wzrost
- subwencja wyrównawcza i równoważąca w 2019r. w stosunku do 2018r. wzrost
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w 2019r. w stosunku do 2018r. spadek
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019r. w stosunku do 2018r. wzrost
- pozostałe dochody bieżące w 2019r. w stosunku do 2018r. wzrost

Dochody majątkowe

Nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Zaplanowano natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 880.000,00 zł w tym:

- 545.000,00 zł środki pochodzące z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2018r. (kanalizacja w m.Wielki Bukowiec),
- 345.000,00 zł zaplanowano 1/2 wartości boisk szkolnych.

Prognoza wydatków budżetu

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczność spełnienia wymogów art.242 ustawy o finansach publicznych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Prognoza wydatków została opracowana w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

Prognozę wydatków bieżących na lata 2019-2024 opracowano przy następujących założeniach:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2019 zaplanowano na poziomie roku 2018, za wyjątkiem działu oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna gdzie zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 %, podwyżkę dla obsługi w kwocie 200,00 zł brutto
- wydatki na obsługę długu , w 2019 roku przyjęto odsetki na poziomie 3 %, od 2020 do 2024 do końca prognozy długu na poziomie ok. 3%
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022 (Rada Gminy) oraz 75023 (Urząd Gminy) , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenia i pochodne 2019 plan mniejszy od roku 2018 w którym wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- pozostałe wydatki bieżące w 2019r. zaplanowano conajmniej na poziomie roku 2018,
- wydatki bieżące ogółem w latach 2020-2024 z niewielką tendencją zwyżkową.

Wydatki majątkowe

Prognozę wydatków majątkowych na lata 2019-2024 opracowano przy założeniu realizacji zadań majątkowych jednorocznych.

2019 rok

- modernizacja hydroforni w Pączewie 55.000,00 zł
- modernizacja hydroforni w Barłożnie 3.200.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Barłożno 140.000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ryzowie 115.000,00 zł
- drogi gminne 1.286.000,00 zł
- budowa boisk wielofunkcyjnych w PSP W.Bukowiec i Barłożno 690.000,00 zł
- montaż lamp solarno- hybrydowych 75.000,00 zł
- dotacja do UM koszt 1/3 cz.rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 1.191.000,00 zł

rok 2020-2024 w wysokości 1.100.000,00 zł rocznie, znacznie mniej niż w roku 2019 ponieważ na lata przyszłe przypada spłata kredytów, pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

Przychody budżetu

W 2019 roku planuje się przychody:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 770.000,00 zł
- kredyt, pożyczka w wysokości 3.300.000,00 zł

W latach następnych nie planowano nadwyżki i kredytów, pożyczek.

Rozchody budżetu

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu, pożyczki w 2019r. w wysokości 3.300.000,00 zł planuje się w latach 2020-2024 rozchody w wysokości 660.000,00 zł rocznie.

W roku 2019 nie planowano rozchodów, ponieważ gmina nie ma długu.

W WPF został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań . Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w ustawie o finansach publicznych wynosi w latach 2020-2024 ok. 8%. Natomiast wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań wynosi w poszczególnych latach od 3,3% do 3,7 %.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2018

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 13 listopada 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../..... RADY GMINY W SKÓRCZU z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.219 ust.3, art.222, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości **20 800 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 19 920 000,00 zł
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 880 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości **24 870 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 18 118 000,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 6 752 000,00 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 w wysokości **6 752 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości 4 070 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 770 000,00 zł,
- kredytu i pożyczki w kwocie 3 300 000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 070 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **70 900,00 zł**
- 2) Celową w wysokości **99 100,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł
- b) wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 19 100,00 zł
- c) odprawa emerytalna pracownika w kwocie 25 000,00 zł

§ 7. 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 **5 944 110,00 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 **2 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości **73 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 199 520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **28 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **27 000,00 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 000,00 zł**.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **6 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **6 000,00 zł**.

7. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **20 000,00 zł**.

8. Wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz Związku Gmin Wierzyca na rok 2019 – dofinansowanie zadań bieżących – gospodarka odpadami w gminach w wysokości **4 643,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **31 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **3 300 000,00 zł**,
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **500 000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 300 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Andrzej Klin

Uzasadnienie DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planowane dochody gminy na 2019 rok wynoszą ogółem **20 800 000,00 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **19 920 000,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **880 000,00 zł**, w tym dochody 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 - **535 000,00 zł**.

1. Dochody bieżące:

a) Subwencja ogólna + udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

- część oświatowa w kwocie 4 102 296,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 3 225 038,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 85 279,00 zł.

b) Dotacje celowe

- na podstawie pism:
- Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.ep z dnia 25.10.2018 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD-3113-5/18 z dnia 09.10.2018 r.,
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – w oparciu o art.14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) i art.11 ust.1 „ustawy przedszkolnej” (Dz.U. z 2013 r. poz.827 ze zm.)

c) Dochody własne – na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2018 r.

Ponadto:

- 1) podatek rolny – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 tj. 54,36 zł za 1dt (wzrost o 1,87 zł za 1 dt),
- 2) podatek leśny – na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., tj.191,98 zł za 1m³ (spadek o 5,08 zł za 1 m³),
- 3) podatek od nieruchomości w oparciu o stawki z 2018 r.,
- 4) za wodę z wodociągów wiejskich – w oparciu o cenę wody 3,10 zł za 1 m³,
- 5) za ścieki – w oparciu o cenę 5,20 zł za 1m³.

Dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku tj., podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Dochody majątkowe:

a) dofinansowanie projektu ‘Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego ‘PÓŁNOC’ - Wielki Bukowiec, realizowanej przy dofinansowaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej – **535 000,00 zł**,

b) dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Budowa boisk wielofunkcyjnych dla Publicznych Szkół Podstawowych w Wielkim Bukowcu i w Barłoźnie” w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – **345 000,00 zł**.

Planowane wydatki gminy na rok 2019 wynoszą **24 870 000,00 zł** z tego wydatki bieżące w wysokości **18 118 000,00 zł** a wydatki majątkowe w wysokości **6 752 000,00 zł**. Wydatki na rok 2019 obejmują

realizację zadań wynikających z bieżących i prognozowanych niezbędnych potrzeb społeczno – gospodarczych rozwoju gminy.

1. Wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia - na poziomie roku 2018, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi zatrudnionych w dziale oświata i wychowanie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wzrost o 200,00 zł brutto na każdego pracownika, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 01.01.2019 r.,
- b) pozostałe wydatki „stałe” – na poziomie roku 2018,
- c) wydatki na zadania zlecone i zadania własne dotowane z budżetu państwa na poziomie przyznanych dotacji, ponadto zaplanowano udział własny na stypendia i dożywianie.

2. Wydatki majątkowe:

- a) modernizacja hydroforni w Pączewie – 55 000,00 zł,
- b) modernizacja hydroforni w Barłożnie – 3 200 000,00 zł,
- c) rozbudowa sieci wodociągowej w m.Barłożno – 140 000,00 zł,
- d) rozbudowa sieci wodociągowej w m.Ryzowie – 115 000,00 zł,
- e) drogi gminne (przebudowa drogi w m.Wielbrandowo, przebudowa dróg w sołectwie Wielki Bukowiec, modernizacja obiektu mostowego na drodze Pączewo – Grabowo, budowa drogi w m.Kranek) – 1 286 000,00 zł,
- f) dotacja UM Skórcz – koszt 1/3 rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skórczu – 1 191 000,00 zł,
- g) montaż lamp solarno – hybrydowych na terenie gminy Skórcz – 75 000,00 zł.,
- h) budowa boisk wielofunkcyjnych dla Publicznych Szkół Podstawowych w Wielkim Bukowcu i w Barłożnie – 690 000,00 zł.

PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **4 070 000,00 zł** z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 770 000,00 zł.
- zaciągnięcie kredytu, pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 3 300 000,00 zł.

ROZCHODY

W 2019 roku nie planuje się rozchodów w budżecie gminy Skórcz.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 20 800 000,00 zł

z tego: dochody bieżące 19 920 000,00 zł oraz dochody majątkowe 880 000,00 zł.

Subwencje ogólne zaplanowano w wysokości 7 412 613,00 zł, z tego:

- część oświatowa – 4 102 296,00 zł
- część wyrównawcza – 3 225 038,00 zł
- część równoważąca – 85 279,00 zł,
co stanowi 35,64% dochodów budżetu gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 6 337 560,00 zł, z tego na:

- zadania z administracji rządowej – 27 000,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 900,00 zł,
- zadania z pomocy społecznej i rodziny 6 222 660,00 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze – 3 300 000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 420 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 35 100,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 49 300,00 zł,
 - zasiłki stałe – 151 800,00 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – 1 000,00 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 000,00 zł,
 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 38 450,00 zł,
 - dożywianie – 48 300,00 zł,
 - świadczenie dobry start – 136 710,00 zł,
- zadania oświatowe – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 85 000,00 zł,
- cmentarnictwo – 2 000,00 zł,
co stanowi 30,47% dochodów budżetu gminy.

Dochody własne planuje się w wysokości 6 169 827,00 zł co stanowi 29,66% dochodów budżetu gminy, w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 2 643 354,00 zł tj.42,84% dochodów własnych.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 24 870 000,00 zł, z tego: wydatki bieżące 18 118 000,00 zł, wydatki majątkowe 6 752 000,00 zł.

Struktura planowanych wydatków

Dział	Nazwa	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 361 479,00	17,54
600	Transport i łączność	1 522 000,00	6,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 200,00	0,17
710	Działalność usługowa	21 000,00	0,08
750	Administracja publiczna	2 099 060,00	8,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 600,00	0,58

757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	0,44
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,68
801	Oświata i wychowanie	6 474 183,00	26,03
851	Ochrona zdrowia	36 520,00	0,15
852	Pomoc społeczna	1 258 810,00	5,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	0,22
855	Rodzina	6 049 505,00	24,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 643,00	6,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	1,01
926	Kultura fizyczna	734 600,00	2,95
	Razem	24 870 000,00	100,00

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 4 361 479,00 zł

Dział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Skórcz.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 341 479,00 zł

1. **wydatki bieżące 831 479,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 188 069,00 zł

- pozostałe wydatki 643 410,00 zł

w tym:

Wodociągi 456 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112 842,00 zł

- pozostałe wydatki 343 658,00 zł

Kanalizacja 374 979,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 227,00 zł

- pozostałe wydatki 299 752,00 zł

2. **wydatki majątkowe 3 510 000,00 zł**

a) modernizacja hydroforni w Pączewie 55 000,00 zł

b) modernizacja hydroforni w Barłoźnie 3 200 000,00 zł

c) rozbudowa sieci wodociągowej w m.Barłoźnie 140 000,00 zł

d) rozbudowa sieci wodociągowej w m.Ryzowie 115 000,00 zł

Izby rolnicze 20 000,00 zł

1. **wydatki bieżące 20 000,00 zł**

- pozostałe wydatki 20 000,00 zł

(Pomorska Izba Rolnicza – 2% odpisu od uzysk. wpł. z tyt. podatku rolnego + zaległości + odsetki)

Dział 600 Transport i łączność	1 522 000,00 zł
Drogi publiczne gminne	1 522 000,00 zł
1. wydatki bieżące	260 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000,00 zł
- pozostałe wydatki	236 000,00 zł
w tym: bieżące i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Skórcz.	
2. wydatki majątkowe	1 286 000,00 zł
a) drogi gminne (przebudowa drogi w m. Wielbrandowo, przebudowa dróg w sołectwie Wielki Bukowiec, modernizacja obiektu mostowego na drodze Pączewo – Grabowo, budowa drogi w m. Kranek)	1 286 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	42 200,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł
1. wydatki bieżące	10 000,00 zł
Pozostała działalność	32 200,00 zł
1. wydatki bieżące	32 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200,00 zł
- pozostałe wydatki	25 000,00 zł
w tym: bieżące utrzymanie budynków komunalnych.	
Dział 710 Działalność usługowa	21 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00 zł
1. wydatki bieżące	19 000,00 zł
- pozostałe wydatki	19 000,00 zł
w tym przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	
Cmentarze	2 000,00 zł
1. wydatki bieżące	2 000,00 zł
- pozostałe wydatki	2 000,00 zł
(utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)	
Dział 750 Administracja publiczna	2 099 060,00 zł

Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	27 000,00 zł
1. wydatki bieżące	27 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000,00 zł
Rada Gminy	76 400,00 zł
1. wydatki bieżące	76 400,00 zł
- pozostałe wydatki	76 400,00 zł
w tym: diety dla radnych, materiały, usługi.	
Urząd Gminy	1 556 000,00 zł
1. wydatki bieżące	1 556 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 223 400,00 zł
- pozostałe wydatki	332 600,00 zł
w tym: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów i wyposażenia, prasy, opału, energii elektrycznej, usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, koszty bankowe, szkolenia itp.).	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 430,00 zł
1. wydatki bieżące	95 430,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki	91 430,00 zł
(promocja gminy)	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS)	291 230,00 zł
1. wydatki bieżące	291 230,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 109,00 zł
- pozostałe wydatki	51 121,00 zł
Pozostała działalność	53 000,00 zł
1. wydatki bieżące	53 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki	49 000,00 zł
w tym: diety dla sołtysów.	
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	145 600,00 zł
	Ochotnicze straże pożarne	145 600,00 zł
1.	wydatki bieżące	145 600,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 100,00 zł
-	pozostałe wydatki	121 500,00 zł
	w tym: utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy Skórcz.	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	110 000,00 zł
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	110 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	110 000,00 zł
	(odsetki od planowanego kredytu, pożyczki na pokrycie deficytu)	
Dział 758	Różne rozliczenia	170 000,00 zł
	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00 zł
	Rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki)	70 900,00 zł
	Rezerwa celowa	99 100,00 zł
	w tym:	
-	na zarządzanie kryzysowe	55 000,00 zł
-	wydatki jednostek pomocniczych	19 100,00 zł
-	odprawa emerytalna pracownika	25 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 474 183,00 zł
	Szkoły podstawowe	4 770 298,00 zł
1.	wydatki bieżące	4 770 298,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 707 373,00 zł
-	pozostałe wydatki	1 062 925,00 zł
	PSP Pączewo	2 326 365,00 zł
	PSP Mirotki	633 271,00 zł
	PSP Barłożno	663 009,00 zł

PSP Wielki Bukowiec	1 147 653,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 713,00 zł
1. wydatki bieżące	704 713,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606 927,00 zł
- pozostałe wydatki	97 786,00 zł
Oddz."O" PSP Pączewo	226 219,00 zł
Oddz."O" PSP Barłożno	222 186,00 zł
Oddz."O" PSP Wielki Bukowiec	256 308,00 zł
Przedszkola	35 000,00 zł
1. wydatki bieżące	35 000,00 zł
- pozostałe wydatki	35 000,00 zł
(refundacja kosztów – publiczne + niepubliczne przedszkola)	
Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00 zł
1. wydatki bieżące	120 000,00 zł
- pozostałe wydatki	120 000,00 zł
(zwroty dotacji – niepubliczne punkty przedszkolne)	
Gimnazja	244 273,00 zł
1. wydatki bieżące	244 273,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 298,00 zł
- pozostałe wydatki	44 975,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	330 007,00 zł
1. wydatki bieżące	330 007,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 446,00 zł
- pozostałe wydatki	228 561,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 990,00 zł
1. wydatki bieżące	26 990,00 zł
- pozostałe wydatki	26 990,00 zł
z tego:	
PSP Pączewo	14 290,00 zł

PSP Wielki Bukowiec	5 600,00 zł
PSP Barłożno	4 100,00 zł
PSP Mirotki	3 000,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 496,00 zł
1. wydatki bieżące	167 496,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 496,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	5 983,00 zł
1. wydatki bieżące	5 983,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 983,00 zł
Pozostała działalność	69 423,00 zł
1. wydatki bieżące	69 423,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 673,00 zł
- pozostałe wydatki	67 750,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	36 520,00 zł
Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł
1. wydatki bieżące	1 000,00 zł
- pozostałe wydatki	1 000,00 zł
w tym: realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00 zł
1. wydatki bieżące	27 000,00 zł
- pozostałe wydatki	27 000,00 zł
w tym realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
Pozostała działalność	8 520,00 zł
- dotacja celowa	8 520,00 zł
(Powiatowy program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2021 dla dzieci z rocznika 2007)	
Dział 852 Pomoc społeczna	1 258 810,00 zł

Domy pomocy społecznej	125 000,00 zł
1. wydatki bieżące	125 000,00 zł
- pozostałe wydatki	125 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
1. wydatki bieżące	3 000,00 zł
- pozostałe wydatki	3 000,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00 zł
1. wydatki bieżące	18 600,00 zł
- pozostałe wydatki	18 600,00 zł
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 300,00 zł
w tym:	
- dotacja	49 300,00 zł
- środki własne gminy	50 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	60 000,00 zł
Zasilki stałe	151 800,00 zł
GOPS	411 110,00 zł
1. wydatki bieżące	411 110,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336 000,00 zł
- pozostałe wydatki	75 110,00 zł
w tym: bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenie za sprawowanie opieki + koszty obsługi).	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00 zł
w tym:	
- dotacja	42 000,00 zł
- środki własne gminy	200 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00 zł
w tym:	
- dotacja	48 300,00 zł

- środki własne gminy	72 700,00 zł
Pozostała działalność	27 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne	23 000,00 zł
- pozostałe wydatki	4 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00 zł
1. wydatki bieżące	50 000,00 zł
- pozostałe wydatki	50 000,00 zł
w tym: (20% udział własny gminy)	50 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00 zł
1. wydatki bieżące	4 500,00 zł
- pozostałe wydatki	4 500,00 zł
Dział 855 Rodzina	6 049 505,00 zł
Świadczenie wychowawcze 500+	3 300 000,00 zł
1. wydatki bieżące	3 300 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 969,00 zł
- pozostałe wydatki	3 257 031,00 zł
w tym: świadczenia	3 251 232,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00 zł
1. wydatki bieżące	2 420 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 991,00 zł
- pozostałe wydatki	2 357 009,00 zł
w tym: świadczenia + składki	2 349 515,00 zł
Wspieranie rodziny	191 005,00 zł
Rodziny zastępcze	122 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00 zł

1.	wydatki bieżące	16 500,00 zł
-	pozostałe wydatki	16 500,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 538 643,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 191 000,00 zł
1.	wydatki majątkowe	1 191 000,00 zł
-	dotacja UM Skórcz – koszt 1/3 rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Skórczu	1 191 000,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi		35 643,00 zł
1.	wydatki bieżące	4 643,00 zł
-	wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca	4 643,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	3 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	3 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg		285 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	210 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	210 000,00 zł
2.	wydatki majątkowe	75 000,00 zł
-	montaż lamp solarno – hybrydowych na terenie gminy Skórcz	75 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	6 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	6 000,00 zł
Pozostała działalność		18 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	18 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	18 000,00 zł
(realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, opłata za schronisko)		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		251 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury		178 000,00 zł
1.	wydatki bieżące	178 000,00 zł

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 900,00 zł
-	pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich)	131 100,00 zł
Biblioteki		73 000,00 zł
-	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	
Dział 926 Kultura fizyczna		734 600,00 zł
Obiekty sportowe		699 900,00 zł
1.	wydatki bieżące	9 900,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 900,00 zł
2.	wydatki majątkowe	690 000,00 zł
-	budowa boisk wielofunkcyjnych dla Publicznych Szkół Podstawowych w Wielkim Bukowcu i w Barłóżnie	690 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 700,00 zł
1.	wydatki bieżące	34 700,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00 zł
-	pozostałe wydatki	30 700,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		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	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 500,00
	40002		Dostarczanie wody	512 500,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	14 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 800,00
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		Pozostała działalność	43 100,00
		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	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	37 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 011,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	5 174 054,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 214 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	322 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		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	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 643 354,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 420 962,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 102 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 296,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 038,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 349,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 349,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 279,00
801			Oświata i wychowanie	106 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
852			Pomoc społeczna	376 985,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85216		Zasiłki stałe	151 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 035,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00
855			Rodzina	5 900 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 478,00

	85504		Wspieranie rodziny	136 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000,00
		0830	Wpływy z usług	286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	345 000,00
	92601		Obiekty sportowe	345 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 000,00
Razem:				20 800 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 361 479,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 341 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 052,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			Transport i łączność	1 522 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 099 060,00

75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 841,00
75095		Pozostała działalność	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
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	753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 600,00

75412		Ochotnicze strażę pożarne	145 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 474 183,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 770 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 138,00
	4260	Zakup energii	98 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 046,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 653,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 465,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00
	4260	Zakup energii	3 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 318,00
	80104	Przedszkola	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	80110	Gimnazja	244 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	5 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
80195		Pozostała działalność	69 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00
	4260	Zakup energii	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
851		Ochrona zdrowia	36 520,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00
85195		Pozostała działalność	8 520,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 520,00
852			Pomoc społeczna	1 258 810,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
855			Rodzina	6 049 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 232,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	191 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 643,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 191 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 643,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 643,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
	92116	Biblioteki	73 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00
926		Kultura fizyczna	734 600,00
	92601	Obiekty sportowe	699 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
Razem:			24 870 000,00

WYKAZ ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 510 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 000,00
			Modernizacja hydroformi w PĄCZEWIE	55 000,00
			Modernizacja hydroformi w Barłożnie	3 200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. BARŁOŻNO	140 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m.RYZOWIE	115 000,00
600			Transport i łączność	1 286 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00
			Drogi gminne	1 286 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 191 000,00
			Dotacja UM Skórcz - koszt 1/3 cz. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	1 191 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Montaż lamp solarno-hybrydowych na terenie gminy	75 000,00
926			Kultura fizyczna	690 000,00
	92601		Obiekty sportowe	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych dla Publicznych Szkół Podstawowych w Wielki Bukowcu i w Barłożnie	690 000,00
Razem				6 752 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	770 000,00

Razem: 4 070 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2019**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
855			Rodzina	5 873 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
Razem:				5 944 110,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 585,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
852			Pomoc społeczna	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
855			Rodzina	5 873 210,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	136 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	882,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
Razem:			5 944 110,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	DOTACJE OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	2.000,00
			OGÓLEM	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla
samorządowej instytucji kultury
na rok 2019**

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1				Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie	
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
		92116		<i>Biblioteki</i>	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73.000,00
				OGÓLEM	73.000,00

**Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań na podstawie umów
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2019**

L.p	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	851			OCHRONA DROWIA	
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	
			2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. „Powiatowy program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2017-2021 dla dzieci z rocznika 2007”	8.520,00
				OGÓLEM Dotacje celowe na wydatki bieżące	8.520,00
2	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.191.000,00
				OGÓLEM dotacje celowe na wydatki majątkowe	1.191.000,00

**Wydatki budżetowe związane z wpłatami gminy na rzecz
Związku Gmin Wierzyca na rok 2019 na dofinansowanie zadań bieżących
- administracja odpadami w gminach**

L.p.	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1				Składka roczna gminy Skórcz - uczestnika Związku Gmin Wierzyca na rok 2019 - administracja odpadami w gminach	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.643,00
				OGÓLEM	4.643,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2019

L.p	Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	31.000,00
				OGÓLEM	31.000,00