

Zarządzenie nr 139/2022
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

Uchwała Nr
Rady Gminy Sierakowice
z dnia ...

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sierakowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się *dochody* w łącznej kwocie 128 035 209 zł,
z tego :
- a) bieżące w kwocie 114 503 270 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 13 531 939 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *wydatki* w łącznej kwocie 131 264 227 zł,
z tego :
- a) bieżące w kwocie 108 939 068 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 22 325 159 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się *wydatki na rzecz Izb Rolniczych* w wysokości 1 900 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 229 018 zł, która będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
- a) z wolnych środków, w kwocie 2 221 018 zł.
 - b) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie 1 008 000 zł.
2. Ustala się *przychody i rozchody budżetu*:
- a) przychody w kwocie 7 721 018 zł,
 - b) rozchody w kwocie 4 492 000 zł, na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 200 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 562 383 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 273 000 zł,
 - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 289 383 zł,
- 3) *inwestycyjną* w wysokości 400 000 zł.

§ 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy*, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy w kwocie 120 000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 540 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 6 500 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 6 500 000,00 zł.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 1 008 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 492 000,00 zł,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 1 008 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 492 000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków:

- uzyskane z tego samego roku budżetowego, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku,
- uzyskane z lat ubiegłych, stanowią dochody roku bieżącego.

§ 9

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

powiększą plan wydatków roku następnego.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 406,05	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 488,00	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 488,00	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	999 918,05	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 490,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 428,05	0,00
600			Transport i łączność	680 256,00	433 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 206,00	348 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	346 205,00	348 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	84 050,00	85 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 092,00	385 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 362,00	195 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	369,00	379,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 686,00	8 686,00
		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	179 719,00	186 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 730,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	715,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 015,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 544,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	71095		Pozostała działalność	44,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44,00	0,00
750			Administracja publiczna	893 706,00	272 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 830,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 986,00	223 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 815,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 160,00	223 943,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 299,00	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 781,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 113,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 402,00	29 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 591,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 760,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	631,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	610 830,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 830,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	610 830,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 326 933,00	27 317 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 206,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 943 877,00	4 625 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 000,00	4 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	827,00	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	188 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	380 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 197,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 853,00	1 920,00
	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	6 846 076,00	7 698 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 325 000,00	5 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	94 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	84 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	680 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	320 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 076,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	927 414,00	758 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 615,00	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 775,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 559 360,00	14 190 677,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,01	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 002 778,00	13 496 928,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	556 582,00	693 749,00
758			Różne rozliczenia	53 781 339,00	60 544 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 660 774,00	47 457 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 660 774,00	47 457 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 756 379,00	12 547 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 756 379,00	12 547 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	998 222,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462 600,00	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535 621,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 962,00	39 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 962,00	39 826,00
801			Oświata i wychowanie	2 584 398,00	2 975 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 122,00	260 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 064,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 549,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 423,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 630,00	1 089 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	342 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 640,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 990,00	692 800,00
	80104		Przedszkola	1 300 214,00	1 550 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	505 000,00
		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	3 140,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 294,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 958,00	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 722,00	865 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 590,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	40 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 077,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 291,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 147,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	35 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 462,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 746,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	60,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 153 894,00	1 714 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 850,00	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 850,00	3 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	34 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	530 000,00	545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	545 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 615,00	148 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	40 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 100,00	108 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 287,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 342,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	781 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	781 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 469 811,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	59 566,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 122 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 254 428,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 817,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 007 295,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 469,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 007 295,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 469,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	786 441,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 028,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 651,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 614,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 614,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 466,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 148,00	0,00
855			Rodzina	30 233 608,00	14 131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 320 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	16 320 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 853 880,00	14 075 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 778 868,00	14 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 528,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 166,00	6 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	6 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	6 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 830,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 830,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 500,00	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 836,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	768,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 068,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 928,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 427,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 427,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 501,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 501,00	0,00
			bieżące	142 067 639,05	114 503 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 299,00	0,00
			majątkowe		
600			Transport i łączność	3 538 343,00	23 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 238 343,00	23 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 238 343,00	23 389,00
630			Turystyka	0,00	2 184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	184 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	184 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	184 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 804,00	10 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 804,00	10 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210,00	380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 594,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	21 770,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 770,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 770,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 850,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	75495		Pozostała działalność	251 850,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 850,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 651 215,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 651 215,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 651 215,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 275,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 275,00	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 275,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 275,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	267 722,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 553,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 989 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 989 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 989 170,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 975 000,00
majątkowe				7 161 257,00	13 531 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 275,00	534 000,00
Ogółem:				149 228 896,05	128 035 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 045 574,00	534 000,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:								Z tego:			Z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010																			
01043																			
01095																			
4110																			
4210																			
4300																			
4430																			
6000																			
60013																			
60016																			
4210																			
4270																			
6050																			
4270																			
4300																			
6050																			
4210																			
63003																			
6050																			
6050																			
4590																			
4600																			
6060																			
4210																			
4260																			
4270																			
4300																			

wzrost

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Z tego:																			
				Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	W tym:	W tym:	W tym:			
Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 361,00	59 361,00	59 361,00	59 361,00	59 361,00	59 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 560 770,00	12 560 770,00	12 560 770,00	12 560 770,00	12 560 770,00	12 560 770,00	0,00	31 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 770,00	10 989 770,00	0,00	0,00	0,00				
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 050,00	975 050,00	975 050,00	975 050,00	975 050,00	975 050,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 050,00	975 050,00	975 050,00	975 050,00	975 050,00	975 050,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2480	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 100,00	530 100,00	530 100,00	530 100,00	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92185	Pozostała działalność	530 100,00	530 100,00	530 100,00	530 100,00	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 926,00	210 926,00	210 926,00	210 926,00	210 926,00	210 926,00	0,00	31 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności	38 568,00	38 568,00	38 568,00	38 568,00	38 568,00	38 568,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 170,00	10 989 170,00	0,00	0,00	0,00				
92601	Kultura fizyczna	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	3 891 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00				
92605	Obiekty sportowe	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00				
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	2 652 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 547,00	1 039 547,00	1 039 547,00	1 039 547,00	1 039 547,00	1 039 547,00	0,00	44 330,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	282 807,00	282 807,00	282 807,00	282 807,00	282 807,00	282 807,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				153 714 773,05	131 264 227,00	108 939 066,00	81 133 166,00	55 478 630,00	25 654 626,00	6 978 230,00	17 519 680,00	0,00	0,00	3 308 000,00	22 325 169,00	22 325 169,00	832 100,00	0,00	0,00				

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Patubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	1 013 389	1 013 389	990 000		23 389		Gmina Sierakowice
2	600	60016	Projekty techniczne i infrastrukturalne	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
3	630	63003	"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żaglówek w Gowidlinie	200 100	200 100	16 100			184 000	Gmina Sierakowice
4	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	2 800 000	2 800 000	800 000		2 000 000		Gmina Sierakowice
5	630	63003	Modernizacja pomostu żeglarskiego w Gowidlonku	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
6	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice
8	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - wymiana pieca na gazowy w OSP Sierakowice	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
9	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
10	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wyk.dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
11	801	80117	Zakupy inwestycyjne (Szkoła Branzowa I i II stopnia)	10 500	10 500	10 500				Gmina Sierakowice
12	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
13	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	852	85202	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	
15	900	90095	Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	390 000	390 000	390 000				Gmina Sierakowice
16	900	90095	Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	410 000	410 000	410 000	0	0	0	
17	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	10 989 170	10 989 170	508 000	2 492 000	7 989 170		Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	10 989 170	10 989 170	508 000	2 492 000	7 989 170	0	
18	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Jelonku	5 275 000	5 275 000	300 000	2 000 000	2 975 000		Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	5 275 000	5 275 000	300 000	2 000 000	2 975 000	0	
			Ogółem	22 325 159	22 325 159	4 661 600	4 492 000	12 987 559	184 000	X

w złotych

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 221 018,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)		4 180 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW		312 000,00
Razem		7 721 018,00	4 492 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	223 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 943,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
852			Pomoc społeczna	130 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
855			Rodzina	14 056 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
Razem:				14 413 743,00

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	223 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00
852			Pomoc społeczna	130 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
855			Rodzina	14 056 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
Razem:				14 413 743,00

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	3 700,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 600,00
	85503	2350	Karta Dużej Rodziny	196,00
Razem:				165 696,00

Dotacje z budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, „Przyjazna Szkoła” w Gowidlinie		2 908 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, „Przyjazna Szkoła” w Gowidlinie		157 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		1 048 400,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		119 200,00
80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		220 000,00	
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie		21 000,00
Razem				0,00	4 473 600,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	930 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	550 000,00	
Razem				1 480 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	2 630,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		182 000,00
Razem				2 630,00	182 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
Razem				0,00	60 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	6 950,00	
Razem				6 950,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000,00
Razem				0,00	18 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach		192 000,00
Razem				0,00	192 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
Razem				0,00	60 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		510 000,00
Razem				0,00	510 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Województwo Pomorskie - budowa sygnalizacji świetlnej przy wiadukcie w Sierakowicach	0,00	
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -Powiat Kartuski - budowa hospicjum	0,00	
Razem				150 000,00	0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				1 639 580,00	5 495 600,00
				7 135 180,00	

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2023 r.

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem				1 500,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
Razem				1 500,00

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80101	2310		2 630,00	
852	85220	2710		6 950,00	
Razem			0,00	9 580,00	0,00
Ogółem			0,00	9 580,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	420 000,00	851	85153	4110	2 000,00
						4120	300,00
						4170	20 000,00
						4210	4 000,00
						4300	4 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan				
756	75618	0270	120 000,00	Razem			30 300,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan				
				851	85154	2360	60 000,00
						3020	1 700,00
						3030	3 700,00
						4010	133 084,00
						4040	9 835,00
						4110	30 000,00
						4120	2 225,00
						4170	114 820,00
						4210	50 000,00
						4220	5 000,00
						4260	55 000,00
						4280	600,00
						4300	30 000,00
						4360	2 700,00
						4410	3 010,00
						4440	3 326,00
4700	4 000,00						
4710	700,00						
Razem			540 000,00	Razem			509 700,00
Ogółem			540 000,00	Ogółem			540 000,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2023

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem				15 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem				15 000,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2023 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **128.035.209,00 zł**. Na tą kwotę składają się dochody bieżące – **114.503.270,00 zł** oraz dochody majątkowe – **13.531.939,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- dochody własne z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych – wzrost o ok. 6 %;
- wpływy z tytułu podatków – wzrost średnio o 9 %;
- subwencje i dotacje zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Słupsku.

Dochody podatkowe

Podatki lokalne – podatek od nieruchomości zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIV/630/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 października 2022 r. na 2023 rok został podwyższony: od osób fizycznych o ok. 10,5 % w stosunku do roku poprzedniego, podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 7 % oraz stawki podatku od środków transportowych, które wzrosły o ok. 10 % (Uchwała nr XLV/637/22 z 09.11.2022 r.).

Podatek od nieruchomości – wzrost dochodów wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2022 r., podlegających opodatkowaniu, jak również ze zwiększonych stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

Podatek rolny – przyjęto zwiększenie dochodów wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.

Podatek leśny – przyjęto zwiększenie dochodów wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – zaplanowano na kwotę 380.000,00 zł;

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – zaplanowano na kwotę 680.000,00 zł;

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł;

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan w wysokości 1.300.000,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 13.496.928,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 693.749,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Plany dotacji na zadania zlecone:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, na podstawie porozumień oraz na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku.

Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na utrzymanie cmentarzy - zaplanowano kwotę: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Sierakowice zaplanowana na kwotę: 223.943,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zaplanowano kwotę: 3.600,00 zł - na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Sierakowice - plan 692.800,00 zł;
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach z terenu Gminy Sierakowice - plan 865.600,00 zł;
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sierakowice - plan 40.000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 35.200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna:

- dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 52.000,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 34.000,00 zł;
- plan dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 545.000,00 zł;
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna w wysokości 40.200,00 zł,
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach - zaplanowano: 108.700,00 zł,

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – na 2023 rok zaplanowano 90.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zaplanowano 781.000,00 zł;

Dział 855 – Rodzina:

- plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 14.000.000,00 zł;
- plan dotacji dot. Karty Dużej Rodziny: 1.000,00 zł;
- plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55.000,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na 2023 r. przyjęto plan dochodów w wysokości 128.035.209,00 zł; w podziale na:

dochody bieżące w kwocie 114.503.270,00 zł;

w tym: subwencje w wysokości 60.044.735,00 zł;

dochody majątkowe w kwocie 13.531.939,00 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano na kwotę 114.503.270,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody na kwotę 32.400,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach oszacowano na kwotę 17.400,00 zł.

Pozostałą działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na poziomie 15.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę dochodów bieżących w tym rozdziale na rok 2023 zaplanowano w wysokości 433.500,00 zł, w podziale na:

Drogi publiczne gminne – dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi dotyczą głównie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i posadowienie tablic reklamowych w pasie drogowym – zaplanowano: 348.500,00 zł.

Płatne parkowanie – wpływy z opłat parkingowych na terenie Sierakowic zaplanowano na kwotę: 85.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu, użytkowania i służebności. Dochody te na rok 2023 zaplanowano w kwocie 385.895,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody bieżące na rok 2023 ogółem na kwotę 195.895,00 zł. Dochody te obejmują wpływy za opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (379,00 zł), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (8.686,00 zł) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych (186.830,00 zł).

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Oszacowano kwotę 190.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania za rok 2022. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące na 2023 rok w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sierakowice.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody na 2023 rok oszacowano na kwotę 272.943,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochodów Urzędu Gminy.

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano, zgodnie z dotacją, dochody bieżące ogółem na 2023 rok w wysokości 223.943,00 zł.

Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody na 2023 rok w wysokości 49.000,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej oraz opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

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

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2023 rok zaplanowano w wysokości 3.600,00 zł.

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

Dochody na 2023 rok zaplanowano na kwotę 27.317.397,00 zł, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody w wysokości 45.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody w wysokości 4.625.720,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 4.020.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 800,00 zł;
- z podatku leśnego - 188.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 380.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 35.000,00 zł;
- z rekompensaty gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa - 1.920,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.698.000,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 5.130.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 94.000,00 zł;
- z podatku leśnego - 84.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 680.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 80.000,00 zł;
- z opłaty targowej - 320.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej - 10.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.300.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw

Obejmują one wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 120.000,00 zł, z opłaty skarbowej - 80.000,00 zł, eksploatacyjnej - 8.000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 420.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej - 130.000,00 zł. W sumie na 2023 r. zaplanowano z tego tytułu kwotę 758.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 14.190.677,00 zł, z czego 13.496.928,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 693.749,00 zł - od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca), na rok 2023 zaplanowano na kwotę 60.544.735,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 47.457.639,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 12.547.270,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Obejmują wpływy z pozostałych odsetek, czyli odsetek z tytułu lokowania środków budżetowych na lokatach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 39.826,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.975.600,00 zł. Obejmują one dochody bieżące – m.in. wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (1.107.000,00 zł), wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (125.000,00 zł), wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (110.000,00 zł) oraz zaplanowane w rozdziałach 80103, 80104, 80106 i 80149 dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1.633.600,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2023 oszacowano na kwotę 1.714.700,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje celowe na kwotę 52.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 34.000,00 zł oraz wpływy z usług – z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 3.800,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 545.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi – zaplanowano kwotę: 148.900,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów i na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody bieżące na 2023 r. w kwocie 150.000,00 zł, w tym z dotacji celowej pochodzić będzie kwota 90.000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – dochody zaplanowano w kwocie 781.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 – Rodzina

Dochody z tego działu na rok 2023 oszacowano na kwotę 14.131.000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano na kwotę 14.075.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 14.000.000,00 zł oraz 75.000,00 zł – dochody własne z wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;

Karta Dużej Rodziny – zaplanowano dotację celową w kwocie 1.000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 55.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu obejmują głównie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na rok 2023 zaplanowano na kwotę 6.690.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan: 6.500.000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2023 w wysokości 15.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody na kwotę 175.000,00 zł obejmują planowane środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice” – 75.000,00 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – plan 100.000,00 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

Prognozowane dochody majątkowe na rok 2023 oszacowano na poziomie **13.531.939,00 zł**. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016, paragraf 6350

Drogi publiczne gminne – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 23.389,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice” – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003, paragraf 6207

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano łącznie dochody majątkowe w wysokości 2.184.000,00 zł, w podziale na:

- 184.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stancji kajakowej i żeglarskiej oraz miejsca przeznaczonego do kąpielii w miejscowości Gowidlino”, w ramach umowy Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Ryby 2014–2023;
- 2.000.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsca do kąpielii z pomostem na jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą

dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu”- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2023 na kwotę 10.380,00 zł, w podziale na:

- **paragraf 0760:** wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 380,00 zł;
- **paragraf 0770:** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów - oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095, paragraf 6257

Pozostała działalność - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2023 w wysokości 350.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe na odcinkach Puzdrowo - Kawle i Sierakowice - Wygoda Sierakowska)”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195, paragraf 6370

Pozostała działalność - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2023 w wysokości 7.989.170,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem oraz zakupem wyposażenia scenicznego i meblowego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92601, paragraf 6370

Obiekty sportowe - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2023 w wysokości 2.975.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Jelonku o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym oraz adaptację pomieszczeń na dwie sale dydaktyczne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 131.264.227,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę: 108.939.068,00 zł oraz wydatki majątkowe: 22.325.159,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok następny skalkulowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2022.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planowania na 2022 rok, z uwzględnieniem wzrostu opłat za energię elektryczną, opał i gaz;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono z uwzględnieniem 12 % podwyżki: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zwiększenie dodatków stażowych oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego za pracę w trakcie 2023 roku;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie dużą pozycję zajmują realizacje inwestycji rozpoczętych w roku 2022 i wynikających z wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierakowice.

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące z tego działu na 2023 rok zaplanowano na kwotę 216.900,00 zł;

Izby rolnicze - wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 1.900,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł;

Pozostałą działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 200.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej oraz z bieżącą działalnością referatu rolnictwa (wydatki na melioracje, umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals w Dąbrówce, Przychodnią Weterynaryjną oraz umowa z Okręgową Stacją Chemiczno - Rolniczą w Gdańsku na badanie gleby).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę

Dostarczanie wody - wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 480.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy - na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 97.600,00 zł, jako wkład własny do umowy z Województwem Pomorskim na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 289.383,00 zł. Dotychczas rady sołeckie przeznaczały około 50% środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków w tym rozdziale zostanie podniesiony o dodatkowe środki.

Płatne parkowanie - na zakup materiałów (rolki termiczne i części zamienne do parkometrów) zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące z tego działu na 2023 rok zaplanowano na kwotę 1.134.060,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę ogółem 891.560,00 zł, z przeznaczeniem głównie na usługi notarialne i operaty szacunkowe oraz na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów,.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 242.500,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych (lokali i mieszkań komunalnych).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 326.500,00 zł;

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 210.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z dotacją w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego oraz wydatki na uporządkowanie cmentarzy na terenie gminy Sierakowice - 15.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz kserowanie map.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących na rok 2023 oszacowano na kwotę 11.030.305,00 zł.

Urzędy wojewódzkie - na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach i Referatu Spraw Obywatelskich zaplanowano kwotę 506.445,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 223.943,00 zł.

Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy Sierakowice w wysokości 281.000,00 zł, z czego kwota 253.000,00 zł planowana jest na diety dla radnych.

Urząd gminy

Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano na poziomie 8.436.427,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2023 roku oraz zmiany w dodatku stażowym i podwyżkę płac (średnio o 10 %), w kwocie 6.924.730,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sierakowice na 2023 rok zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako centrum usług wspólnych dla placówek oświaty w Gminie Sierakowice na rok 2023 zaplanowano w kwocie 1.342.150,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 1.221.250,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na rok 2023 w wysokości 375.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na diety sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne dla inkasentów poboru podatków lokalnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2023 rok w wysokości 3.600,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2023 zaplanowano na kwotę 777.998,00 zł.

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok w wysokości 735.498,00 zł, w tym wydatki związane wynagrodzeniami i pochodnymi na kwotę 268.335,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy w: Sierakowicach, Gowidlinie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Mojuszu.

Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. narzędzia hydrauliczne, węże, umundurowanie strażaków OSP).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest - wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 3.310.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 762.383,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 200.000,00 zł;
- na rezerwę celową 562.383,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 273.000,00 zł; na jednostki pomocnicze (sołectwa) 289.383,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z tego działu na 2023 rok zaplanowano na kwotę 54.869.530,00 zł.

Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2023 r. uwzględniono niezbędne środki na:

- wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 2.630,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanego nauczyciela mieszkającego na terenie Gminy Chmielno;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przyjaznej Szkoły w Gowidlinie na kwotę: 2.908.000,00 zł;
- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 29.459.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych przyjęto na poziomie 4.000.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przyjaznej Szkoły w Gowidlinie na kwotę: 125.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 3.995.800,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 1.084.050,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniona jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Sierakowice na kwotę 692.800,00 zł.

Przedszkola

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 850.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkoli Samorządowych w Sierakowicach (Przedszkole Samorządowe przy ul. Kubusia Puchatka i Przedszkole Nr 2 „Zielony Wiatraczek”) oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 3.932.200,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli - 1.390.700,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniona jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach na kwotę 865.600,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

- na wynagrodzenia dla nauczycieli punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu przyjęto 103.000,00 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 28.600,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniona jest dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sierakowice na kwotę 40.000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 182.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2023 r. w wysokości 800.000,00 zł.

Branżowa szkoła I i II stopnia

- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 565.000,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 285.300,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2023 zaplanowano kwotę 180.000,00 zł;

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

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 270.050,00 zł.

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

- na dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta oraz Przyjaznej Szkoły w Gowidlinie, zaplanowano 200.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 2.166.000,00 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, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 658.000,00 zł.

Pozostała działalność

- na wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.684.200,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 1.595.000,00 zł oraz m.in. środki na funkcjonowanie Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach na terenie gminy Sierakowice i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 540.000,00 zł. Źródłem finansowania w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000,00 zł oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 120.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na 2023 rok zaplanowano w wysokości 30.300,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2023 r. zaplanowano kwotę 509.700,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 60.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 289.964,00 zł;
- pozostałe wydatki 159.736,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2023 zaplanowano na kwotę 6.615.985,00 zł, w podziale na:

Domy pomocy społecznej - plan wydatków przyjęto na poziomie 430.000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej itp. (realizowane przez GOPS);

Ośrodki wsparcia - wydatki przyjęto na poziomie 4.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (realizacja przez GOPS);

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia zaplanowano 70.150,00 zł (realizacja przez GOPS);

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zaplanowano na 2023 rok w wysokości 52.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 274.000,00 zł, w tym 34.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego (realizacja przez GOPS);

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 240.000,00 zł (realizacja przez GOPS);

Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na 2023 rok w kwocie 545.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.578.970,00 zł, z czego 2.251.550,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, w tym 40.200,00 zł pochodzących z dotacji na wynagrodzenia dla opiekuna oraz 108.700,00 zł pochodzących z dotacji na prowadzenie GOPS.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2023 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.450,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu

Kartuskiego w kwocie 6.950,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii oraz współfinansowanie kosztów pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez gminę. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostaną podjęte przy uchwalaniu budżetu na rok 2023.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.345.900,00 zł, z czego 1.248.000,00 zł przyjęto na wynagrodzenia. Z dotacji od Wojewody Pomorskiego pochodzić będzie kwota 90.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 1.001.000,00 zł, w tym z dotacji 781.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pozostała działalność - na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych zaplanowano na 2023 rok kwotę 53.256,00 zł; m. in. na współorganizowanie Dni Seniora w sołectwach gminy Sierakowice oraz na paczki żywnościowe na święta dla seniorów będących w potrzebie (realizacja przez GOPS).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność - obejmuje dotacje dla organizacji pożytku publicznego (kluby seniora) na kwotę 18.000,00 zł, na usługi teleopieki zaplanowano kwotę 20.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las - 29.640,00 zł i dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do miejscowości Garcz na sumę 42.000,00 zł. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano 109.640,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące z tego działu na 2023 rok zaplanowano na kwotę 346.000,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano wydatki na rok 2023 w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe - dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gowidlinie;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - zaplanowano wydatki na kwotę 70.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano 25.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano 230.000,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów i studentów będących mieszkańcami gminy Sierakowice.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2023 zaplanowano na kwotę 15.059.720,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ogółem zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 14.000.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 285.000,00 zł, w tym:

✓ ze środków zleconych:

- na wypłatę świadczeń przeznacza się 12.880.000,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych i na składki ubezpieczenia społecznego od zasiłku dla opiekunów (ZDO) zaplanowano kwotę - 700.000,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przewidziano 383.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 37.000,00 zł.

✓ ze środków własnych:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaplanowano 249.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 36.000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny - zaplanowano zgodnie z dotacją kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 120.720,00 zł, w tym na zatrudnienie asystenta rodziny - 108.480,00 zł (realizacja GOPS).

Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 275.000,00 zł (realizacja GOPS).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131.000,00 zł (realizacja GOPS).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową, realizacja Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Niepublicznych Żłobków: „Skrzatek” i „Małe Rączki”, prowadzących działalność w Sierakowicach, w wysokości 192.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2023 zaplanowano na kwotę 10.161.400,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki bieżące na 2023 rok na poziomie 6.500.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia: 158.360,00 zł; zgodnie z planowanymi na 2023 rok wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w wysokości 737.100,00 zł, na poziomie wykonania z roku 2022.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 341.900,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, wynikających z podpisanych umów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła zainstalowanych

w gospodarstwach domowych z terenu gminy Sierakowice w ramach realizowanego przez gminę projektu „OZE dla Kaszub”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano na 2023 rok wydatki bieżące w wysokości 1.170.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano 183.000,00 zł na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, w tym 8.000,00 zł - jako wkład własny gminy i 100.000,00 zł - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 75.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Sierakowice.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 569.400,00 zł.

W rozdziale tym, jako rozdziale usługowym, zgodnie z koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), są planowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z usługami dotyczącymi gospodarki komunalnej na terenie naszej gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące ogółem z tego działu zaplanowano na kwotę 1.571.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 930.000,00 zł.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice na kwotę 550.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 91.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 60.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 902.730,00 zł, w tym m. in. dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 510.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 44.330,00 zł, m.in. dla animatorów sportu zatrudnionych na 3 boiskach - Orlikach na terenie Gminy Sierakowice.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.133.389,00 zł, w tym:

- na realizację zadania „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w tym dotacja na kwotę 23.389,00 zł;
- na projekty techniczne i infrastrukturalne dróg - 120.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 paragraf 6050

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację pomostu żeglarskiego w Gowidlinku na kwotę 100.000,00 zł.

rozdział 63003 paragraf 6057, 6059

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.000.100,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stancyi kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żaglówek w Gowidlinie w 2023 roku zaplanowano kwotę 200.100,00 zł, z czego 184.000,00 zł stanowi dotację z UE;
- Budowa kąpieliska nad Jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej - 2.800.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na wykup gruntów na rok 2023 zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu - głównie na zakup sprzętu komputerowego - zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 paragraf 6060

Zaplanowano wydatki majątkowe na 2023 rok w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca na gazowy w OSP w Sierakowicach.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

rozdział 75818 paragraf 6800

Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 rok na kwotę 400.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie – wykonanie dokumentacji projektowej;

rozdział 80117 paragraf 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla szkoły branżowej w Sierakowicach zaplanowano na kwotę 10.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 paragraf 6220

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85219 paragraf 6060

Wydatki majątkowe z tytułu zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach na rok 2023 zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 paragraf 6057 i 6059

Wydatki majątkowe z tego rozdziału na 2023 rok obejmują środki na realizację zadania dot. projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno” na kwotę 632.000,00 zł, ostatni etap rozliczenia projektu.

rozdział 90095 paragraf 6050

Zaplanowano wydatki w wysokości 410.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa parkingu przy kościele p. w. św. Marcina w Sierakowicach – zaplanowano kwotę 390.000,00 zł;
- Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach – kanały teletechniczne – 20.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 paragraf 6050

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.989.170,00 zł na budowę Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 paragraf 6050

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jelonko” – zaplanowano kwotę 5.275.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2023 rok wynosi 131.264.227,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 108.939.068,00 zł oraz wydatki majątkowe 22.325.159,00 zł.

Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zostaną podjęte przed uchwaleniem uchwały budżetowej na 2023 r. na sesji Rady Gminy Sierakowice, która planowana w połowie grudnia 2022 roku.

PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi **38.836.000,00 zł** z tego:

- 1.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2015 r. - PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa SP w Sierakowicach - 1.200.000,00 zł;
- 1.600.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2016 r.- SGB-Bank SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Pakiet drogowy - Sierakowice (budowa + remont) - 400.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie - 1.200.000,00 zł;
- 9.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2017 r. - PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, Wita Stwosza i Jeziorna) - 400.000,00 zł;
 - Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice - Jelonko - granica gminy na odcinku Sierakowska Huta - Jelonko - 1.646.000,00 zł;
 - Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana - Jelonko - 3.054.000,00 zł;
 - Budowa przedszkola w Sierakowicach - 3.000.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie - 1.400.000,00 zł.
- 7.940.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2018 r. - SGB-Bank SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych w Sierakowicach (relacji Jelonko - Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach) - 2.300.000,00 zł;
 - Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie - Kamienica Królewska - 2.000.000,00 zł;
 - „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie - 1.700.000,00 zł;
 - Budowa przedszkola w Sierakowicach - 940.000,00 zł;
 - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - 1.000.000,00 zł.
- 9.160.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2019 r. - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;

- Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 781.673,00 zł.
- 3.200.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2020 r. SGB-Bank SA w podziale na:
 - 1.000.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
 - 2.200.000,00 zł – na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 15216iG, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice,
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi,
 - 936.000,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2020 roku na „Budowę przedszkola w Sierakowicach”;
 - 3.500.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2021 r.:
 - 438.000,00 zł – na budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
 - 3.062.000,00 zł – na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
 - 1.800.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2022 r.:
 - 1.077.998,00 zł – na budowę parkingu przy kościele św. Marcina w Sierakowicach;
 - 722.002,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wynosić będzie 39.844.000,00 zł, po uwzględnieniu emisji obligacji komunalnych w 2023 r., na kwotę 5.500.000,00 zł, z tego:

- 1.008.000,00 zł – na pokrycie deficytu budżetu gminy;
- 4.492.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

PRZYCHODY:

Ustalono przychody na 2023 rok w wysokości **7.721.018,00 zł**, wynikające z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (5.500.000,00 zł) oraz
- 2) wolnych środków z 2022 r. w kwocie 2.221.018,00 zł, związane z uzyskanymi dodatkowymi środkami z następujących źródeł:

- a. dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, wprowadzono do budżetu kwotę 1.504.600,00 zł, pozostało 1.383.818,00 zł;
- b. dochody z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. w kwocie 1.000.000,00 zł, wprowadzono do budżetu 162.800,00 zł, pozostało 837.200,00 zł.

ROZCHODY:

Rozchody ustalone na rok 2023 opiewają na kwotę **4.492.000,00 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- 1.200.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2015 r.;
- 1.600.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2016 r.;
- 400.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r.;
- 980.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r.;
- 312.000,00 zł - spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2020 r.

Deficyt budżetu w kwocie 3.229.018,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków z 2022 r., w kwocie - 2.221.018,00 zł;
- ze sprzedaży wyemitowanych obligacji - 1.008.000,00 zł.

Sporządziła: Marita Kamińska

Sierakowice, dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY
Mariola Klinkosz