

**UCHWAŁA NR LIII/448/2022  
RADY GMINY SKĄPE**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2023 rok**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) **uchwała, co następuje:***

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39.160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) dochody bieżące 23.936.737,12 zł;

- 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 w kwocie 0,00 zł.

2) dochody majątkowe 15.223.262,88 zł,

- 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 w kwocie 1.887.678,73 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.934.533,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące 26.422.630,95 zł;

2) wydatki majątkowe 17.511.902,46 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.422.630,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 20.699.580,23 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.970.244,58 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.729.335,65zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.871.500,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.423.146,72 zł;

4) wydatki na obsługę długu – 300.000,00 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 128.404,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.511.902,46 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.511.902,46 zł z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 505.000,00 zł, w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 505.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.774.533,41zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.500.000,00zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 128.404,00zł;

2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1.559.260,00zł;

3) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1.586.869,41zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.215.273,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 440.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 1.** Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 1.559.260,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych – w wysokości 440.740,00zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł;
- 2) celowe w łącznej wysokości 2.050.000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000,00zł, w tym 70.000,00zł na wydatki bieżące i 30.000,00zł na wydatki majątkowe,
  - b) na wydatki oświatowe – 300.000,00 zł,
  - c) na wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł;
  - d) na wydatki związane z kosztami mediów (m.in. gaz, prąd, woda) – 100.000,00 zł;
  - e) na wydatki związane z bieżącą konserwacją infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z UE – 50.000,00zł
  - f) na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej – 500.000,00zł

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 50.000,00zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 195.000,00zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00zł;
- 3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.432.584,15zł i wydatki realizowane ze środków ww. funduszu w wysokości 12.932.584,15zł.

**§ 7.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 1.846.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości: 1.490.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości: 356.500,00 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2023r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 446.897,39zł w tym sołectwa:

- 1) Błonie - 14.842,44zł;
- 2) Cibórz - 54.384,93zł;
- 3) Darnawa - 20.723,40zł;
- 4) Kalinowo - 17.194,82zł;
- 5) Łąkie - 21.843,59zł;
- 6) Międzyzlesie - 21.675,56zł;

- 7) Niekarzyn - 31.645,20zł;
- 8) Niesulice - 19.547,21zł;
- 9) Ołobok - 56.009,20zł;
- 10) Pałck - 25.988,27zł;
- 11) Podła Góra - 21.339,51zł;
- 12) Rokitnica - 25.596,20zł;
- 13) Radoszyn - 37.694,19zł;
- 14) Skąpe - 34.669,69zł;
- 15) Węgrzynice - 22.235,65zł;
- 16) Zawisze - 21.507,53zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.000.000,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2.000.000,00zł.

**§ 11.** Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Ustala się plan przychodów w wysokości 2.500.000,00 zł i kosztów w wysokości 2.500.000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy Skąpe do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, w szczególności przeniesień między zadaniami w ramach tego samego działu oraz tworzenia nowych zadań majątkowych;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
- 3) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt do kwoty 2.000.000,00zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000,00zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian i czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Kuźmich**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 808 390,00</b> |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                              | 1 788 390,00        |
|            |          | 6258     | 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 | 1 788 390,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00           |
|            |          | 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                                                   | 20 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 148 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 077 000,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |          | 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                                                   | 155 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 900 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 71 000,00           |
|            |          | 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                                                   | 50 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>144 401,73</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 45 113,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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                                                               | 45 113,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 99 288,73            |
|            |       | 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 | 99 288,73            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 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             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>      |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>10 978 902,12</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 1 100,00             |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 100,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 3 642 500,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 3 095 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 178 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 345 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 500,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                              | 2 978 677,12         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 765 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 602 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 16 000,00            |
|            | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                        | 160 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 300 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|            | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 37 577,12            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 466 000,00           |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 50 000,00            |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 176 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 150 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 30 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |
| 75619      |       | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 3 880 625,00         |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 3 608 214,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 272 411,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>17 794 908,15</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 4 492 407,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 4 492 407,00         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 1 869 917,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 1 869 917,00         |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 11 432 584,15        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 11 432 584,15        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>525 000,00</b>    |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 240 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 170 000,00           |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00            |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 285 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 285 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>369 900,00</b>    |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 19 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 000,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 48 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 48 000,00           |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 222 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 222 000,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 64 900,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            | 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 | 14 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 900,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 16 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>500 000,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 500 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500 000,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 693 160,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 6 080,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 80,00               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 653 080,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 80,00               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 647 000,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 34 000,00            |
|               |       | 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 | 34 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>2 119 600,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 1 600,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 600,00               |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 000 000,00         |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 12 000,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 12 000,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 30 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 76 000,00            |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00             |
|               |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 50 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>46 738,00</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 38 443,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 38 343,00            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 295,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8 295,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>39 160 000,00</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 747 534,20</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 25 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 15 600,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 15 600,00           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 4 550 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 154 237,07          |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                | 1 500 000,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 895 762,93        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 68 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 18 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 88 934,20           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 43 864,51           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 400,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 34 669,69           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>8 233 731,97</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 8 208 731,97        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 440,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 210,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 350,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 64 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 863 473,57        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 6 230 258,40        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 11 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>554 820,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                 | 554 820,00          |

|            |       |                                                                                 |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 37 320,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00            |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 315 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 190 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>300 070,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 205 920,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 8 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 107 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 520,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 76 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 2 600,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 9 000,00            |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 800,00              |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 94 150,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 7 700,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 46 450,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>63 130,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 3 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 200,00            |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                       | 59 930,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 58 930,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>4 398 407,57</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 63 118,85           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 45 113,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 6 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 842,85            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 663,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 500,00              |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 216 221,72          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 190 938,72          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 18 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 283,00            |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 3 472 600,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 1 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 166 300,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 150 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 409 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 41 300,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 10 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 121 500,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 149 500,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 19 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 000,00            |

|       |       |                                                                                                           |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 240 000,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 37 500,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 23 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 44 000,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 15 000,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 21 000,00           |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 50 000,00           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                        | 10 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 28 900,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 100,00           |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 152 863,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 500,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 129 000,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 7 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 2 200,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 663,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 500,00              |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 443 604,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 96 000,00           |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 35 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 46 200,00           |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 122 404,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 16 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 43 000,00           |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 000,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 3 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 65 000,00           |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 11 000,00           |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 000,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 000,00            |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>11 000,00</b>    |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00            |
|       | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                    | 10 000,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 10 000,00           |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>2 060 922,44</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 1 921 359,44        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 24 500,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 37 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 500,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 70 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 93 500,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 37 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 500,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 000,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 500,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 34 359,44           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 104 500,00          |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 445 500,00        |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
| 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 113 563,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 70 400,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 200,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 800,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 663,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00              |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|       | 2360  | 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 | 25 000,00           |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>   |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 300 000,00          |
|       | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|       | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 270 000,00          |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 300 000,00</b> |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 300 000,00        |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 770 000,00          |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 1 530 000,00        |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 762 400,00</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 6 462 306,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 229 383,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 742 054,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 52 403,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 754 530,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 82 382,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 300,00           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 126 200,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 401 119,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 30 700,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 9 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 154 640,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 11 500,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 8 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 23 800,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 218 287,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 3 200,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 30 105,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 3 267 500,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 262 803,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 510 731,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 16 614,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 47 262,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 4 187,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 52 141,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 7 797,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 8 700,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 8 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 66 300,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 700,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 150,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 15 062,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3 250,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 256 383,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 18 785,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 1 435 000,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 1 360 000,00 |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 75 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                | 476 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 8 600,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 300,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 406 500,00   |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 28 922,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 23 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 5 922,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                           | 682 188,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 290 856,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 24 723,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 51 007,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 250,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 14 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 285 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 652,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 157 853,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 730,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 419,69            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 331,85              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 965,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 670,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 582,46            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 400,00              |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 113 319,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 8 435,00            |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>204 000,00</b>   |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 195 000,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 29 778,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 222,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            |
|       | 2360  | 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 | 4 000,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 101 637,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 683 200,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 683 200,00          |
| 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 2 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 19 000,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 19 000,00           |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 78 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 68 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 222 000,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 222 000,00          |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 859 611,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 500,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 483 780,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 38 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 91 400,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 43 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 54 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 200,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 216,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 600,00              |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 15,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 900,00            |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 162 326,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 115 200,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 326,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 800,00              |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 32 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 375 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 125 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>31 500,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 4 500,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            | 2360  | 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 | 15 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 073 363,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 653 000,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 419 903,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 46 800,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 158 660,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 237,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 500,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00            |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 200,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 537,00              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 98 363,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 71 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 200,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 900,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 100,00            |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 282 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 282 000,00          |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 34 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 34 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>3 148 702,60</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 80 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 700,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 12 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 637,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 862 000,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 3 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 500,00              |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                              | 70 400,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 900,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 116 700,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 35 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 522 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 285 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 328 102,60          |
|            | 2360  | 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 | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 93 632,60           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 900,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 179 570,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 674 854,63</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 246 928,30        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 62 339,51           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 191 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 645,20           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 600,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 69 280,77           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 861 062,82          |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 130 000,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 247 926,33          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2360  | 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 | 43 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 194,19            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 86 184,93            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 49 547,21            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>467 460,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 258 330,71           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 29 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 85 500,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 500,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 36 330,71            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 164 000,00           |
|               | 2360  | 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 | 164 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 45 129,29            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 350,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 42 279,29            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>43 934 533,41</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 215 273,41</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 500 000,00        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 128 404,00          |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 2 000 000,00        |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 1 586 869,41        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>440 740,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 400 000,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 40 740,00           |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |           |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |         |                                        |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |           |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |                                        |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 45 113,00         | 45 113,00          | 0,00                 | 45 113,00      | 45 113,00       | 45 113,00                            | 45 113,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 45 113,00         | 45 113,00          | 0,00                 | 45 113,00      | 45 113,00       | 45 113,00                            | 45 113,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 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 | 45 113,00         | 45 113,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 45 113,00      | 45 113,00       | 45 113,00                            | 45 113,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00 |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                 | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                             | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                 | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                             | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 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 | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                             | 1 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00 |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 14 000,00         | 14 000,00          | 0,00                 | 14 000,00      | 14 000,00       | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 14 000,00                                                                                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00 |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 14 000,00         | 14 000,00          | 0,00                 | 14 000,00      | 14 000,00       | 0,00                                 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 14 000,00                                                                                                         | 0,00                 | 0,00    | 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 | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 14 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 0,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 261 097,00 | 210 734,00 | 50 363,00 | 0,00 | 2 419 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 647 000,00 | 2 647 000,00 | 0,00 | 2 647 000,00 | 2 647 000,00 | 227 097,00 | 210 734,00 | 16 363,00 | 0,00 | 2 419 903,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 647 000,00 | 2 647 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 419 903,00 | 2 419 903,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 419 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 46 800,00    | 46 800,00    | 46 800,00  | 46 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 158 660,00   | 158 660,00   | 158 660,00 | 158 660,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 237,00     | 1 237,00     | 1 237,00   | 1 237,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 663,00     | 1 663,00     | 1 663,00   | 0,00       | 1 663,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 537,00       | 537,00       | 537,00     | 537,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00 | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |  |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |
|--------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
|        |  | 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 | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 741 113,00 | 2 741 113,00 | 0,00 | 2 741 113,00 | 2 741 113,00 | 307 210,00 | 256 847,00 | 50 363,00 | 0,00 | 2 433 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe

#### 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

|                                 |       |      |                                                                  |                   |
|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>921</b>                      |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>130 000,00</b> |
|                                 | 92116 |      | Biblioteki                                                       | 130 000,00        |
|                                 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00        |
|                                 |       |      | <i>Biblioteka Publiczna w Skąpem</i>                             | 130 000,00        |
| <b>Razem dotacje podmiotowe</b> |       |      |                                                                  | <b>130 000,00</b> |
| <b>Razem:</b>                   |       |      |                                                                  | <b>130 000,00</b> |

#### 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość          |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>75 000,00</b> |
|            | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00        |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 25 000,00        |
|            |          |      | <i>Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>                                                                                                                                                                      | 25 000,00        |
|            | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                             | 50 000,00        |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 50 000,00        |
|            |          |      | <i>Dotacje dla mieszkańców związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany szamb</i>                                                                                                         | 50 000,00        |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>49 500,00</b> |
|            | 75412    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 24 500,00        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 24 500,00        |
|            |          |      | <i>Dotacja dla OSP Podła Góra - doposażenie jednostki</i>                                                                                                                                                                  | 4 000,00         |
|            |          |      | <i>Dotacja dla OSP Skąpe - doposażenie jednostki</i>                                                                                                                                                                       | 4 000,00         |
|            |          |      | <i>Dotacja dla OSP Niekarzyn - doposażenie jednostki</i>                                                                                                                                                                   | 4 000,00         |
|            |          |      | <i>Dotacja dla OSP Ołobok - doposażenie jednostki</i>                                                                                                                                                                      | 4 000,00         |
|            |          |      | <i>Dotacja dla OSP Darnawa - doposażenie jednostki</i>                                                                                                                                                                     | 2 500,00         |
|            |          |      | <i>Dotacja dla OSP Rokitnica - doposażenie jednostki</i>                                                                                                                                                                   | 3 000,00         |
|            |          |      | <i>Dotacja dla OSP Ołobok - utrzymanie projektu</i>                                                                                                                                                                        | 3 000,00         |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00        |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00        |
|            |          |      | <i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>                                                                                                                                                                                 | 25 000,00        |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00         |

|                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            |
|                                 |       |      | <i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                         | 4 000,00            |
| <b>854</b>                      |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    |
|                                 | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|                                 |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
|                                 |       |      | <i>Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
| <b>900</b>                      |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>     |
|                                 | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|                                 |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            |
|                                 |       |      | <i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego</i>                                                                                                                                                         | 6 000,00            |
| <b>921</b>                      |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>43 000,00</b>    |
|                                 | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 43 000,00           |
|                                 |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 000,00           |
|                                 |       |      | <i>Krzewienie kultury muzycznej oraz twórczości ludowej</i>                                                                                                                                                                | 27 000,00           |
|                                 |       |      | <i>Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>                                                                                                                                   | 7 000,00            |
|                                 |       |      | <i>Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych</i>                                                                                                                                                               | 9 000,00            |
| <b>926</b>                      |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                            | <b>164 000,00</b>   |
|                                 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                              | 164 000,00          |
|                                 |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 164 000,00          |
|                                 |       |      | <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>                                                                                                                                                                          | 164 000,00          |
| <b>Razem dotacje celowe</b>     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>356 500,00</b>   |
| <b>801</b>                      |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 360 000,00</b> |
|                                 | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 360 000,00        |
|                                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 360 000,00        |
|                                 |       |      | <i>Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem"</i>                                                                                                                                                                         | 1 360 000,00        |
| <b>Razem dotacje podmiotowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 360 000,00</b> |
| <b>Razem:</b>                   |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 716 500,00</b> |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Razem dotacje:</b>     | <b>1 846 500,00</b> |
| <b>w tym:</b>             |                     |
| <i>dotacje celowe</i>     | 356 500,00          |
| <i>dotacje podmiotowe</i> | 1 490 000,00        |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

#### DOCHODY

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Wartość   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 000,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 30 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 30 000,00 |

#### WYDATKI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                    | Wartość   |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                    | 30 000,00 |
|        | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                           | 30 000,00 |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 30 000,00 |
|        |          |          | <i>Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe</i> | 30 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                          | 30 000,00 |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 634 669,69</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 4 550 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 154 237,07          |
|            |          |          | Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe            | 154 237,07          |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                | 1 500 000,00        |
|            |          |          | Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe            | 1 500 000,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 895 762,93        |
|            |          |          | Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe            | 2 895 762,93        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|            |          |          | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 34 669,69           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 34 669,69           |
|            |          |          | FS Skąpe 2023 - Zagospodarowanie stawów we wsi                                                                                                                               | 34 669,69           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>8 103 731,97</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 8 093 731,97        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 863 473,57        |
|            |          |          | Budowa ul. Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju                                                                  | 29 468,65           |
|            |          |          | FS Kalinowo 2023 - Wykonanie chodnika                                                                                                                                        | 17 194,82           |
|            |          |          | FS Węgrzynice 2023 - Dokumentacja techniczna modernizacja drogi gminnej                                                                                                      | 22 235,65           |
|            |          |          | Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz                                                                                                                                       | 1 166 717,63        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck                                                                                                                 | 36 900,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Ołoboku                                                                                                                                           | 125 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie                                                                                                                                    | 465 956,82          |

|            |       |                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 230 258,40        |
|            |       | Budowa ul. Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju                         | 1 130 531,35        |
|            |       | Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz                                                                                              | 3 507 092,09        |
|            |       | Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie                                                                                           | 1 592 634,96        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 10 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 000,00           |
|            |       | FS Rokitnica 2023 - Wiata przystankowa                                                                                              | 10 000,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>505 000,00</b>   |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                        | 505 000,00          |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 315 000,00          |
|            |       | Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe          | 130 000,00          |
|            |       | Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe                               | 185 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 190 000,00          |
|            |       | Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe          | 75 000,00           |
|            |       | Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe                               | 115 000,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>1 550 000,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 1 550 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 104 500,00          |
|            |       | Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn                                           | 104 500,00          |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 445 500,00        |
|            |       | Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn                                           | 1 445 500,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>1 530 000,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                             | 1 530 000,00        |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                         | 1 530 000,00        |
|            |       | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe                                                                                                 | 1 000 000,00        |
|            |       | Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej                                                             | 500 000,00          |
|            |       | Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe                                                                                                   | 30 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>80 000,00</b>    |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 60 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 60 000,00           |
|            |       | Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Skąpe                                                                                         | 60 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 20 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000,00           |
|            |       | FS Radoszyn 2023 - Remont pomieszczeń gospodarczych                                                                                 | 20 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>1 029 890,80</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 930 343,59          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 69 280,77           |

|               |       |                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | Budowa integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów | 50 937,18            |
|               |       | FS Łąkie 2023 - Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej                                                                                       | 18 343,59            |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 861 062,82           |
|               |       | Budowa integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów | 861 062,82           |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 50 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 50 000,00            |
|               |       | Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie                                                | 50 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 49 547,21            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 49 547,21            |
|               |       | FS Niesulice 2023 - Budowa wiaty na placu przy plaży                                                                                        | 19 547,21            |
|               |       | FS Ołobok 2023 - Dokumentacja techniczna                                                                                                    | 30 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>78 610,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 36 330,71            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 36 330,71            |
|               |       | FS Błonie 2023 - Ogrodzenie placu zabaw                                                                                                     | 14 842,44            |
|               |       | FS Pałck 2023 - Położenie kostki brukowej na boisku i pod wiatą                                                                             | 21 488,27            |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 42 279,29            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 42 279,29            |
|               |       | FS Międzylesie 2023 - Doposażenie placu zabaw                                                                                               | 15 175,56            |
|               |       | FS Rokitnica 2023 - Doposażenie placu zabaw                                                                                                 | 11 596,20            |
|               |       | FS Zawisze 2023 - Zakup urządzeń sportowych i urządzeń zabawowych                                                                           | 15 507,53            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                             | <b>17 511 902,46</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LIII/448/2022  
Rady Gminy Skąpe  
z dnia 22 grudnia 2022 roku

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2023

| Lp.            | Wyszczególnienie                            | Przychody           |                         |             |               | Koszty              |                         | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r. |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                |                                             | Ogółem              | w tym dotacje z budżetu | § 2650      | na inwestycje | Ogółem              | w tym wpłata do budżetu |                                                                   |
| 1              | 2                                           | 3                   | 4                       | 5           | 6             | 7                   | 8                       | 9                                                                 |
| 1.             | Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:      | 2 500 000,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 2 500 000,00        | 0,00                    | 0,00                                                              |
|                | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skapem | 2 500 000,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 2 500 000,00        | 0,00                    | 0,00                                                              |
| <b>Ogółem:</b> |                                             | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                                       |

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały budżetowej na 2023 rok**

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2023 jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 39.160.000,00 zł, a po stronie wydatków 43.934.533,41 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4.774.533,41zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.500.000,00zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 128.404,00zł;

2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1.559.260,00zł;

3) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1.586.869,41zł.

Deficyt operacyjny, a więc dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące, wynosi 2.485.893,83zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.500.000,00zł (dotyczy środków otrzymanych z RFIL na SUW w Kalinowie) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 128.404,00zł (dotyczy projektu Cyfrowa Gmina);

2) przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 857.489,83zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 5.215.273,41 zł, w tym: emisja papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.500.000,00zł (dotyczy środków otrzymanych z RFIL na SUW w Kalinowie) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 128.404,00zł (dotyczy projektu Cyfrowa Gmina), a także nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.586.869,41zł (dotyczy w szczególności: środki na zaliczkę na zadania współfinansowane ze środków Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych 444.591,78zł (przebudowa dróg w Międzyzlesiu) oraz 1.132.277,63zł (modernizacja dróg w Ciborzu), które są ujęte w wydatkach roku 2022, a które najpewniej nie zostaną sfinalizowane i zostały ponownie ujęte w wydatkach roku 2023; 10.000,00zł środki zgromadzone z tytułu odsetek od lokowanych środków otrzymanych na realizację zadań z RFIL otrzymane na rachunek bankowy w 2022 roku, a nie ujęte dotychczas w planie dochodów.).

W planie rozchodów ujęto spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 440.740,00 zł, które dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 400.000,00zł, a także kwota 40.740,00zł – rata roczna pożyczki udzielonej Gminie Skąpe w 2017 roku przez WFOŚiGW w Zielonej Górze na zakup wozu asenizacyjnego.

#### **DOCHODY BUDŻETU**

Po stronie dochodów w wysokości 39.160.000,00 zł zostały uwzględnione:

Planowane dochody bieżące na łączną kwotę 23.936.737,12 zł, z tego m.in.:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 6.362.324,00 zł, w tym;
  - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 4.492.407,00 zł;
  - 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.869.917,00 zł.
2. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości 45.113,00 zł;
3. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1.000,00zł;
4. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 3.045.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.647.000,00 zł;

- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 34.000,00zł;

- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19.000,00 zł;

- 4) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 48.000,00 zł;

- 5) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 222.000,00 zł;

- 6) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 59.900,00;

- 7) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 16.000,00 zł.

5. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 50.000,00 zł oraz dotacja w wysokości 12.000,00zł na zadania wynikające z Programu priorytetowego "Czyste powietrze".

6. Dotacja z budżetu państwa na przedszkola w szkołach podstawowych – 170.000,00 zł.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00zł.

8. Dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 50.000,00zł

9. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 30.000,00 zł.

10. Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie: 2.000.000,00zł.

11. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu stawki podatkowe przyjęto zgodnie ze stawkami wynikającymi z uchwał na 2023r. W celu wyliczenia stawek podatku rolnego i leśnego przyjęto średnią cenę żyta i drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Uwzględniono wyższe wpływy z podatków w związku z planowaną wzmożoną skutecznością działań egzekucyjnych.

Planowane dochody majątkowe budżetu to kwota: 15.223.262,88 zł, z tego planuje się pozyskać środki finansowe z:

1. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

dotycząca inwestycji: Wdrożenie i rozwój e-usług oraz podniesienie bezpieczeństwa teleinformacyjnego w Urzędzie Gminy Skąpe – 99.288,73zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku, a planowana kwota dochodów będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków i dotyczy ostatecznego rozliczenia projektu.

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesylem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice - 1.450.000,00zł (inwestycja została zrealizowana w 2022 roku, środki zostaną przekazane Gminie w drodze refundacji).

- Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe w wysokości 148.187,00zł.

- Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe w wysokości 190.203,00zł.

3. Dochody ze sprzedaży mienia z zasobów komunalnych w wysokości 1.900.000,00 zł.

4. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

-na budowę obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn w kwocie 1.445.500,00zł,

-na budowę integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społeczno-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów w kwocie 861.062,82zł,

-na budowę ul. Zabuzkańskiej w m. Ołobok w kwocie 1.130.531,35zł,

-na modernizację dróg na terenie m. Cibórz w kwocie 3.507.092,09zł,

-na przebudowę dróg gminnych w m. Międzylesie w kwocie 1.592.634,96zł,

-na stację uzdatniania wody w m. Kalinowo w kwocie 2.895.762,93zł.

### **WYDATKI BUDŻETU**

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 43.934.533,41 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.422.630,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Struktura najważniejszych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wydatki przeznaczone na oświatę – kwota 9.712.400,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Ciborzu z oddziałami w Radoszynie, Niekarzynie i Ołoboku – 1.360.000,00 zł.

2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem – kwota 5.175.000,00 zł.

3. Realizacja zadań własnych gminy z zakresu:

1) gospodarki odpadami – 2.000.000,00 zł

2) utrzymania terenów zielonych – 116.700,00 zł

3) oświetlenia ulic – 462.500,00 zł

4) utrzymanie dróg gminnych – 115.000,00 zł.

4. Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej:

1) urząd gminy – 3.495.600,00 zł

2) rada gminy – 216.221,72 zł,

3) straż gminna – 113.563,00 zł.

5. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 371.359,44 zł.

6. Utrzymanie świetlic wiejskich wraz z ich obsługą – 316.584,71 zł.

7. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wraz z ich obsługą – 222.000,00 zł.

8. Dotacja dla Publicznej Biblioteki w Skąpem wraz z oddziałem w Ołoboku – 130.000,00 zł.

9. Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe – 257.000,00 zł.

10. Wydatki na organizację zakupu i sprzedaży węgla dla mieszkańców – 500.000,00zł

W budżecie zaplanowano kwotę 300.000,00 na obsługę długu publicznego, m.in. na spłatę odsetek z tytułu obligacji wyemitowanych przez Gminę Skąpe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17.511.902,46 zł - są to inwestycje i zakupy inwestycyjne:

-Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turystycznej części Gminy Skąpe- 4.550.000,00 zł, z tego 154.237,07 zł środki własne, 1.500.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.895.762,93 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

-Budowa ul. Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju- 1.160.000,00 zł, z tego 29.468,65 zł środki własne, 1.130.531,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

-Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz- 4.673.809,72 zł, z tego 1.166.717,63 zł środki własne, 3.507.092,09 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

-Przebudowa drogi gminnej w Ołoboku- 125.000,00 zł ze środków własnych

-Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck (dokumentacja projektowa)- 36.900,00 zł ze środków własnych

-Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie- 2.058.591,78 zł, z tego 465.956,82 zł środki własne, 1.592.634,96 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

-Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe- 205.000,00 zł, z tego 130.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, 75.000,00 zł ze środków własnych

-Budowa ścieżki turystycznej w m. Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe- 300.000,00 zł, z tego 185.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, 115.000,00 zł ze środków własnych

-Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn- 1.550.000,00 zł, z tego 104.500,00 zł środki własne, 1.445.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

-Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Skąpe- 60.000,00 zł ze środków własnych

-Budowa integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społeczno-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów- 912.000,00 zł, z tego 50.937,18 zł środki własne, 861.062,82 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

-Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w m. Radoszyn- 50.000,00 zł ze środków własnych

-Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 50.000,00zł,  
Wydatki majątkowe realizowane z Funduszu Sołeckiego:

-FS Skąpe - Zagospodarowanie stawów we wsi - 34.669,69 zł

-FS Kalinowo - Wykonanie chodnika - 17.194,82 zł

-FS Węgrzynice - Dokumentacja techniczna modernizacja drogi gminnej - 22.235,65 zł

-FS Rokitnica - Wiata przystankowa - 10.000,00 zł

-FS Rokitnica – Doposażenie placu zabaw – 11.596,20 zł

-FS Radoszyn - Remont pomieszczeń gospodarczych - 20.000,00 zł

-FS Łąkie - Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej - 18.343,59 zł

-FS Niesulice - Budowa wiaty na placu przy plaży - 19.547,21 zł

-FS Ołobok - Dokumentacja techniczna - 30.000 zł

-FS Błonie - Ogrodzenie placu zabaw - 14.842,44 zł

-FS Pałck - Położenie kostki brukowej na boisku i pod wiatą - 21.488,27 zł

-FS Międzylesie – Doposażenie placu zabaw – 15.175,56 zł

-FS Zawisze – Zakup urządzeń sportowych i urządzeń zabawowych – 15.507,53 zł

Wydatki majątkowe na realizację zadań w związku z obowiązkiem tworzenia rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe – 30.000,00 zł;

Inne wydatki majątkowe, na pokrycie których tworzona jest rezerwa budżetowa w wysokości 1.000.000,00zł. Wysokość tej rezerwy wynika przede wszystkim z faktu, że Gmina Skąpe zamierza składać wnioski w celu pozyskania dofinansowania z różnych funduszy w tym m.in. w ramach Rządowego Programu "Polski Ład" i w zależności od ich pozytywnego rozpatrzenia, rezerwa będzie stanowiła m.in. wkład własny do przedmiotowych inwestycji.

Utworzona zostaje również rezerwa na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej. W latach 2022-2027 Gmina Skąpe jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% z kwoty 2.888.418,57zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2022 roku, zgodnie z pismem nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30.09.2022r., tj. około 434.000,00zł

Środki te zostały określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie, zgodnie z tą samą ustawą Gmina nie otrzyma w 2023 roku subwencji rozwojowej.

#### Załączniki do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skąpe na rok 2023:

-Załącznik nr 1 – Dochody budżetu gminy Skąpe,

-Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy Skąpe,

-Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu gminy Skąpe,

-Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

-Załącznik nr 5 – Dotacje udzielone z budżetu gminy Skąpe,

-Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki realizowane w związku z ustawą Prawo ochrony środowiska,

-Załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe,

-Załącznik nr 8 – Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.