

(Projekt)

**Uchwała Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 22 października 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art.236 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 007 133,65 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 656 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w wysokości	15 354 430,65 zł,
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	53 112,00 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości	3 652 703,00 zł,
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	1 272 808,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21 401 074,65 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 669 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości	15 395 972,65 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	9 446 711,65 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	6 172 719,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	3 273 992,65 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 177 901,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 602 389,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	83 471,00 zł,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości	85 500,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	6 005 102,00zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	395 400,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a,	5 609 702,00 zł,
3) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4.	3 583 471,00 zł.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 393 941 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości 800 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 593 941,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 683 941,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 290 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 5

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Plan dochodów – 4 217 977,65 zł

Plan wydatków – 4 143 892,65 zł.

### § 6

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Plan dochodów 1 216 267 zł

Plan wydatków 1 216 267 zł

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

### Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u ofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 583 444	1 551 710			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką	15 000	15 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Grzybowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	28 000	28 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	21 600	21 600			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Marii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu	14 000	14 000			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7	50 000	50 000			

600	60016	6050	Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7	20 500	16 500			
600	60016	6050	Budowa utwardzenia pobocza ul Hallera – II etap	65 000	65 000			
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	582 992	557 992			
750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu	50 000	50 000			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	1 178 000		
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia i Gniewskiej w Skórczu	41 313	37 500			
900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	62 800			
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	27 084	13 000			
921	92195	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim"	9 000	9 000			
926	92605	6050	Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	13 000			
<b>Ogółem</b>				<b>12 798 689</b>	<b>6 005 102</b>	<b>1 178 000</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/ //2019  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

### Zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę placu manewrowego i postojowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Osiecką	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Grzybowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu	28 000	28 000	28 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Sadowej	21 600	21 600	21 600		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Marii Konopnickiej i Żeromskiego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Skórczu	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7.	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Przebudowa sieci energetycznej wraz z przestawieniem słupa kolidującego z budową zjazdu z ulicy Zielonej na drogę wewnętrzną na działce nr 840/7.	20 500	16 500	16 500		A. B. C.		Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa utwardzenia pobocza ul. Hallera – II etap	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski
8.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku Urzędu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 27 Stycznia i Gniewskiej w Skórczu	41 313	37 500	37 500		A. B. C.		Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej	71 041	62 800	62 800		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	27 084	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
12.	921	92195	6300	Pomoc finansowa Gminie Starogard Gd. na realizację zadania pn. "Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim"	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski
11.	926	92605	6050	Dokończenie renowacji płyty boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem nawodnienia automatycznego na stadionie miejskim	60 000	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>472 538</b>	<b>395 400</b>	<b>395 400</b>	-	-		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w roku 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Skórczu	1 583 444	1 551 710	813 807	-	A. 737 903 B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 140 985	557 992	-	-	A. 557 992 B. C.		Urząd Miejski

3.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	748 000	800 000	A. B. 774 000 C.	1 178 000	Urząd Miejski
				<b>Ogółem:</b>	<b>12 884 144</b>	<b>5 609 702</b>	<b>1 561 807</b>	<b>800 000</b>	<b>2 069 895</b>	<b>1 178 000</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	4218 4219	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w sprzęt niezbędny dla zwiększenia aktywności społeczności Skórcza	83 471	83 471	30 359		A. B. C.	53 112	Urząd Miejski
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	10 159 715	3 500 000	748 000	800 000	A. B. 774 000 C.	1 178 000	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>10 243 186</b>	<b>3 583 471</b>	<b>778 359</b>	<b>800 000</b>	<b>774 000</b>	<b>1 231 112</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/ /2019  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.*

**Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 290 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	593 941,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290 000,00
	Planowane dochody	19 007 133,65	
	Planowane wydatki		21 401 074,65
	<b>Razem:</b>	<b>21 691 074,65</b>	<b>21 691 074,65</b>

**Dotacje i wydatki związane  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na 2019 rok**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<i>01095</i>	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>8 752,65</b> 8 752,65
<b>750</b>	<b>75011</b>	0690 2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> Wpływy z różnych opłat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>55 166</b> <b>52 400</b> 400 52 000
	<b>75023</b>	2010	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>2 766</b> 2 766
<b>751</b>	<b>75101</b>	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>24 652</b>  <b>900</b> 900

	<b>75108</b>	2010	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>11 925</b> 11 925
	<b>75109</b>	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>251</b> 251
	<b>75113</b>	2010	Wybory do parlamentu europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>11 576</b> 11 576
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>30 137</b>
	<b>80153</b>	2010	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>30 137</b> 30 137
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 981</b>
	<b>85215</b>	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>1 546</b> 1 546
	<b>85228</b>	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wpływy z usług	<b>435</b> 435
<b>855</b>	<b>85501</b>	2060	<b>RODZINA</b> <b>Świadczenie wychowawcze</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>4 097 289</b> <b>2 390 000</b> 2 390 000

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 530 484</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 484
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460 000
	<b>85503</b>	2010	<b>Karta dużej rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>705</b> 705
	<b>85504</b>	2010	<b>Wspieranie rodziny</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>170 500</b> 170 500
	<b>85513</b>	2010	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>5 600</b> 5 600
<b>Ogółem:</b>				<b>4 217 977,65</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 752,65</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 752,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,62
		4430	Różne opłaty i składki	8 581,03
750	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 670
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 260
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 070
751	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>24 652</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129
		4120	składki na Fundusz Pracy	19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11 925</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662
		4300	Zakup usług pozostałych	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	505
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>251</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	251
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11 576</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198
		4300	Zakup usług pozostałych	105
		4410	Podróże służbowe krajowe	552
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>30 137</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 137</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 838
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 546</b>
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 546</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 026 805</b>
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 390 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 355 235
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 766
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 112
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 179
		4120	składki na Fundusz Pracy	708
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 460 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	1 367 476
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 005
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 334
		4120	składki na Fundusz Pracy	867
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>705</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	576
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114
		4120	składki na Fundusz Pracy	15
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 500</b>
		3110	świadczenia społeczne	165 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	656

		4120	składki na Fundusz Pracy	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324
		4300	zakup usług pozostałych	776
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 600</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600
<b>Ogółem:</b>				<b>4 143 892,65</b>



**Dochody i wydatki związane  
z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6610	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 191 267 1 191 267 1 191 267
921	92116	2320	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000 25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>1 216 267</b>

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6050 6059	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 267 1 191 267 1 191 267
921	92116	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000
<b>Ogółem:</b>				<b>1 216 267</b>

## UZASADNIENIE:

### I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 656 670,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 559 992,00 tj.:
  - z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego- 2 000,00 zł,
  - z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu – 557 992,00 zł.
2. Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 2 766,00 zł zgodnie z Zawiadomieniem nr FB-I.31111.203.2019.JB Wojewody Pomorskiego dotyczącym dotacji celowej stanowiącej refundację poniesionych przez gminę w 2018 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 9 078,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 84 834 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g.

Plan dochodów budżetowych 19 007 133,65 zł

### II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 669 170,00 zł tj.

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 592 992 zł z przeznaczeniem na remont parkingu przy budynku Przychodni Zdrowia w Skórczu (35 000,00 zł) oraz na Przebudowę dróg gminnych – ulic Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu (557 992,00 zł),
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 4 500 zł,

3. Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie o kwotę 2 800,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz pomiędzy ul. Leśną i Pomorską,
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 2 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
5. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 89 300 zł tj.
  - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 84 834 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń od dnia 1 września 2019 r.
  - rozdz. 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 4 466 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów refundacji dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Miejskiej Skórcz do przedszkoli w innych gminach.
6. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 2 978,00 zł tj.:
  - rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 6 100,00 zł, w związku z odstąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim z realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022”
  - rozdz. 85154 – zwiększenie o kwotę 9 078 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
7. Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł tj.:
  - rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych,
  - rozdz. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym za wykonane prace społecznie użyteczne,
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż iluminacji świątecznych

Plan wydatków budżetowych 21 401 074,65 zł



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/ /2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

### Dochody budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>880 215,00</b>	<b>559 992,00</b>	<b>1 440 207,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	880 215,00	559 992,00	1 440 207,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 903,00	557 992,00	1 295 895,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 820,00</b>	<b>2 766,00</b>	<b>57 586,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	2 766,00	5 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 766,00	2 766,00
<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>5 913 439,00</b>	<b>9 078,00</b>	<b>5 922 517,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	9 078,00	124 078,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	9 078,00	109 078,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 941 059,00</b>	<b>84 834,00</b>	<b>4 025 893,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 832 927,00	84 834,00	3 917 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 927,00	84 834,00	3 917 761,00
<b>Razem:</b>				<b>18 350 463,65</b>	<b>656 670,00</b>	<b>19 007 133,65</b>



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/ /2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.

### Wydatki budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 152 303,00</b>	<b>592 992,00</b>	<b>2 745 295,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 303,00	592 992,00	2 745 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 810,00	557 992,00	2 319 802,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 987,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>144 487,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 987,00	-4 500,00	144 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-4 500,00	39 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>68 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	2 800,00	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 800,00	62 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 060,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>175 060,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 060,00	2 000,00	167 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 120 767,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>6 210 067,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 758,00	84 834,00	3 576 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 597,00	84 834,00	2 221 431,00
	80104		Przedszkola	1 287 925,00	4 466,00	1 292 391,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 241,00	4 466,00	15 707,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 100,00</b>	<b>2 978,00</b>	<b>109 078,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 100,00	-6 100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	-6 100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	9 078,00	102 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	278,00	2 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>781 071,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>751 071,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 546,00	-25 000,00	166 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 516,00	-25 000,00	166 516,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 444 985,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>4 458 585,00</b>
	90095		Pozostała działalność	29 890,00	13 600,00	43 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	4 600,00	19 390,00
<b>Razem:</b>				<b>20 731 904,65</b>	<b>669 170,00</b>	<b>21 401 074,65</b>