

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23 356 268,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 3 588 470,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 16 624 301,00 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 | 85 085,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 6 731 967,00 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 | 950 967,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 29 325 032,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 4 360 136,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 16 620 020,00 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 10 915 164,00 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 7 567 159,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 348 005,00 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 681 425,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 3 747 548,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 62 135,00 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 213 748,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 12 705 012,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 4 078 904,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 626 108,00 zł |
| 3) | Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 1 451 578,00 zł |

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 968 764,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) 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 174 038,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 640 000,00 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 154 726,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 398 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 000,00 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 54 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 475 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 2 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 791 490,00 zł i kosztów w wysokości 1 749 079,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	1 570 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości	430 000,00 zł,
c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	500 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 570 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 430 000,00 zł,
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 17 marca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 914,00	103 618,00	178 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 400,00	103 618,00	115 018,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	-4 472,00	3 928,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 135,00	62 135,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 955,00	45 955,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 901 870,00	76 904,00	6 978 774,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 127 742,00	-73,00	2 127 669,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 747,00	-73,00	13 674,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 063 912,00	76 977,00	1 140 889,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	711 377,00	80 000,00	791 377,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 391,00	-3 023,00	22 368,00
758			Różne rozliczenia	5 192 533,00	-19 268,00	5 173 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 279 237,00	-19 268,00	4 259 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 237,00	-19 268,00	4 259 969,00
801			Oświata i wychowanie	581 848,00	200,00	582 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 682,00	200,00	10 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	200,00	260,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 879,00	3 413 936,00	3 670 815,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 510,00	1 425 000,00	1 658 510,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	1 988 936,00	1 988 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 936,00	8 936,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	13 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	13 000,00	40 000,00
Razem:				19 767 798,00	3 588 470,00	23 356 268,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 17 marca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 611 052,00	229 200,00	1 840 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 611 052,00	229 200,00	1 840 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 229,00	199 200,00	254 429,00
750			Administracja publiczna	2 069 169,00	252 611,00	2 321 780,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 200,00	59 522,00	148 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	59 522,00	142 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 200,00	193 089,00	2 090 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	70 848,00	1 258 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 591,00	12 115,00	234 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 734,00	1 736,00	33 470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 600,00	56 600,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	2 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 955,00	45 955,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 100,00	2 200,00	127 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 100,00	0,00	120 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	7 200,00
757			Obsługa długu publicznego	238 610,00	-24 862,00	213 748,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	238 610,00	-24 862,00	213 748,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 610,00	-24 862,00	213 748,00
801			Oświata i wychowanie	14 450 637,00	-17 067,00	14 433 570,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 376 549,00	-19 068,00	4 357 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 330,00	2 002,00	544 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 687,00	286,00	77 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 100,00	-33 069,00	220 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5,00	5 005,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 118 326,00	11 708,00	2 130 034,00
	80104		Przedszkola	8 876 466,00	2 001,00	8 878 467,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 484,00	1,00	7 220 485,00
851			Ochrona zdrowia	145 050,00	174 118,00	319 168,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 650,00	174 038,00	293 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	74 000,00	81 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	100 038,00	174 538,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	80,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 001,00	3 718 936,00	4 562 937,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 820,00	1 510 000,00	1 607 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 820,00	1 510 000,00	1 567 820,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	2 208 936,00	2 238 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 749,00	22 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 187,00	16 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 700,00	20 000,00	616 700,00
	92116		Biblioteki	242 000,00	10 000,00	252 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	10 000,00	252 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	5 000,00	94 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	5 000,00	94 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	5 000,00	60 000,00
Razem:				24 964 896,00	4 360 136,00	29 325 032,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej - ulicy Myśliwskiej w Skórczu	55 229	55 229	-		
600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste)	176 544	150 000	-		
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kociewskiej w Skórczu	43 050	43 050	-		
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkową w Skórczu	6 150	6 150	-		
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	1 405 623	892 900		
750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	45 955	45 955		
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	7 954 877	7 220 485	-		
900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Malinowej w Skórczu	57 820	57 820	-		
900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej w Skórczu (Polski Ład)	1 510 000	1 510 000	-		
900	90095	6050	Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład)	2 200 000	2 200 000	-		
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”	10 700	10 700	-		
Ogółem				14 392 531	12 705 012	938 855		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej – ulicy Myśliwskiej w Skórczu	55 229	55 229	55 229	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste)	176 544	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kociewskiej w Skórczu	43 050	43 050	43 050	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkową w Skórczu	6 150	6 150	6 150	-	-	-	Urząd Miejski

5.	750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	45 955	-	-	-	45 955	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Malinowej w Skórczu	57 820	57 820	57 820	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej (Polski Ład)	1 510 000	1 510 000	1 510 000				Urząd Miejski
8.	900	90095	6050	Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład)	2 200 000	2 200 000	2 200 000				Urząd Miejski
9.	921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”	10 700	10 700	10 700	-	-	-	Urząd Miejski
Ogółem					4 105 448	4 078 904	4 032 949	-	-	45 955	x

* 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 XXXIV/.../2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2022 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2022**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	1 405 623	512 723	-	-	892 900	Urząd Miejski
2.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	7 954 877	7 220 485	5 220 485	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
				Ogółem:	10 287 083	8 626 108	5 733 208	2 000 000	-	892 900	

* 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

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 2022											
											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 2022 (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
Wydatki inwestycyjne											
1.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	1 405 623	512 723	-	-	892 900	Urząd Miejski w Skórczu
2.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	45 955	45 955	-	-	-	45 955	Urząd Miejski w Skórczu
Razem majątkowe:					2 378 161	1 451 578	512 723	-	-	938 855	x
Wydatki bieżące											

1.	750	75023	4217 4397	Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	62 135	62 135	-	-	-	62 135	Urząd Miejski w Skórczu
Razem bieżące					62 135	62 135	-	-	-	62 135	x
Ogółem:					2 440 296	1 513 713	512 723	-	-	1 000 990	

* 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

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	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	174 038	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 070 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 154 726	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000
	Planowane dochody	23 356 268	
	Planowane wydatki		29 325 032
	Razem:	29 755 032	29 755 032

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92116		Biblioteki	40 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
Ogółem:				40 000

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	14 400
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 400
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92116		Biblioteki	40 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000
Ogółem:				54 400

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	334 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	252 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	678 602
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	130 856
4.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	20 000
5.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	60 000
Ogółem						1 475 458

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2.	754	75412	2820	A.Jednostka spoza sektora finansów publicznych OSP w Skórczu, ul. Hallera 16	1.Dofinansowanie zakupu defibrylatora AED	2 500,00
RAZEM:						2 500,00

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2022 rok**

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu				
ul. Spacerowa 13				
83-220 Skórcz				
Stan środków na początek roku				5 474
I. PRZYCHODY				1 791 490
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 400
		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	20 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 090
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 770 090
		0830	Wpływy z usług	1 770 090
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
II. KOSZTY				1 749 079
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 700
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 379
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	549 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
		4260	Zakup energii	195 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	35 000
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 198 379
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200
Podatek dochodowy od osób prawnych				20 000
Stan środków na koniec roku				27 885

Uzasadnienie

I. Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3 588 470,00 zł, tj.:

1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 103 618,00 zł, w tym:

- a) zmniejszenie o kwotę 4 472,00 zł wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT),
- b) zwiększenie o kwotę 108 090,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 76 904,00 zł, w tym:

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejszenie o kwotę 73,00 zł wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 76 977,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości (kwota: 80 000,00 zł) oraz mniejszych wpływów z podatku rolnego (kwota: 3 023,00 zł).

3. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 19 268,00 zł subwencji ogólnej, w tym:

- zwiększenie o kwotę 14 001,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g,

- zmniejszenie o kwotę 33 269,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 3 413 936,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 1 425 000,00 zł w związku z przyznaniem wstępnej promesy nr 01/2021/3597/PolskiLad na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej w Skórczu,

- rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 988 936,00 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania (kwota: 8 936,00 zł) oraz w związku z przyznaniem wstępnej promesy nr 01/2021/3648/PolskiLad na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (kwota: 1 980 000,00 zł).

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki - zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wyższej dotacji celowej z Powiatu Starogardzkiego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skórczu.

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 356 268,00 zł

II. Wydatki

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4 360 136,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 229 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług pozostałych - kwota: 30 000,00 zł,
- b) wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste) - kwota: 150 000,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kociewskiej w Skórczu - kwota: 43 050,00 zł,
- d) opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkową w Skórczu - kwota: 6 150,00 zł.

2. Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 252 611,00 zł, w tym:

- rozdział 75022 Rady gmin - zwiększenie o kwotę 59 522,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- rozdział 75023 Urzędy Gmin - zwiększenie o kwotę 193 089,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (kwota: 84 999,00 zł) oraz na realizację programu "Cyfrowa Gmina," (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w całości realizowanego ze środków UE (kwota: 108 090,00 zł)

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł, w tym:

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Skórcz (dofinansowanie zakupu defibrylatora AED) oraz zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł wydatków na zakup usług remontowych.

- rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zmniejszenie o kwotę 24 862,00 zł z tytułu planowania w 2022 r. mniejszego kredytu na budowę przedszkola miejskiego.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 17 067,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 19 068,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 14 001,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane oraz zmniejszenie o kwotę 33 069,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 2 001,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (kwota: 2 000,00 zł) oraz na realizację inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu” (kwota: 1,00 zł).

6. Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 174 118,00 zł, w tym:

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 174 038,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota: 74 000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (kwota: 100 038,00 zł),

- rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 3 718 936,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 1 510 000,00 zł z przeznaczeniem "Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej w Skórczu",

- rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 208 936,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia - kwota: 7 749,00 zł,

b) zakup usług pozostałych - kwota: 1 187,00 zł,

c) „Rewitalizację Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków” - kwota: 2 200 000,00 zł

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

- rozdział 92116 Biblioteki - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu,

- rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

9. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 325 032,00 zł

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 771 666,00 zł.