

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

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.); 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.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23 633 516,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 147 297,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 16 901 549,00 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 29 602 280,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 147 297,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 16 897 268,00 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 10 957 316,00 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 7 560 118,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 397 198,00 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 737 291,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 3 926 778,00 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 dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 531 324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

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 8 do uchwały.

§ 6.

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

- | | |
|---|------------------|
| a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2 000 000,00 zł, |
| b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500 000,00 zł. |

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł,
 - b) 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.

§ 8.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 905 686,00 | 13,00 | 905 699,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 905 686,00 | 13,00 | 905 699,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 529 230,00 | 924,00 | 2 530 154,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 525 866,00 | 924,00 | 2 526 790,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 630,00 | 924,00 | 9 554,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 383,00 | 12 180,00 | 191 563,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 018,00 | 12 180,00 | 127 198,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 928,00 | 12 180,00 | 16 108,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 173 265,00 | 1 940,00 | 5 175 205,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 1 940,00 | 2 940,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 940,00 | 2 940,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 582 048,00 | 67 300,00 | 649 348,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 882,00 | 1 000,00 | 11 882,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 260,00 | 1 000,00 | 1 260,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 478 166,00 | 66 300,00 | 544 466,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 269 225,00 | -9 979,00 | 259 246,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 441,00 | 76 279,00 | 180 720,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 277 876,00 | 53 898,00 | 331 774,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 102 000,00 | 53 898,00 | 155 898,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53 898,00 | 53 898,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 670 815,00 | 11 042,00 | 3 681 857,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 658 510,00 | -1 869,00 | 1 656 641,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 233 510,00 | -1 869,00 | 231 641,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 369,00 | 12 911,00 | 21 280,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 369,00 | 12 911,00 | 21 280,00 |
| Razem: | | | | 23 486 219,00 | 147 297,00 | 23 633 516,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 840 252,00 | -20 000,00 | 1 820 252,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 840 252,00 | -20 000,00 | 1 820 252,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 429,00 | -20 000,00 | 234 429,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 483 543,00 | 1 533,00 | 485 076,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 483 484,00 | 1 533,00 | 485 017,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 426,00 | 1 533,00 | 1 959,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 433 570,00 | 56 866,00 | 14 490 436,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 357 777,00 | 1 000,00 | 4 358 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 031,00 | 1 000,00 | 221 031,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 878 467,00 | -420,00 | 8 878 047,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 678 602,00 | -420,00 | 678 182,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 130 856,00 | 56 286,00 | 187 142,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 856,00 | 56 286,00 | 187 142,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 086 959,00 | 88 898,00 | 1 175 857,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 | 35 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 35 000,00 | 120 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 123 000,00 | 53 898,00 | 176 898,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 000,00 | 51 230,00 | 172 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 562 937,00 | 20 000,00 | 4 582 937,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 238 936,00 | 20 000,00 | 2 258 936,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 20 000,00 | 2 220 000,00 |
| Razem: | | | | 29 454 983,00 | 147 297,00 | 29 602 280,00 |

| Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 rok | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|--|------------|----------------------------------|--|-------------------------|---|
| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Ogółem | w tym | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Zakup objęcie i udziały | |
| | | | | | 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) | 156 544 | 130 000 | - | | |
| 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) | 2 220 000 | 2 220 000 | - | | |
| 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 XXXV/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 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) | 156 544 | 130 000 | 130 000 | - | - | - | 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) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | | | | 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 XXXVI /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 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 | 23 633 516 | |
| | Planowane wydatki | | 29 602 280 |
| | Razem: | 30 032 280 | 30 032 280 |

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 | 678 182 |
| 4. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo" | wychowanie przedszkolne | 187 142 |
| 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 | | | | | | 1 531 324 |

**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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 443 000 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 443 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 443 000 |
| 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 | 1328090 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 981 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 981 500 |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 346 590 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 345 590 |
| II. KOSZTY | | | | 1 749 079 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wartość |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 177 500 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 177 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 |
| 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 | 1 569 879 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 371 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 |
| | 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 147 297,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 13,00 zł wpływów z pozostałych odsetek.
 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 924,00 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT).
 3. Dział Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 12 180,00 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT).
 4. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 1 940,00 zł wpływów z pozostałych odsetek.
 5. Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 67 300,00 zł, w tym:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł wpływów z pozostałych odsetek,
 - rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 66 300,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z różnych dochodów (kwota: 9 979,00 zł) oraz z tytułu większej dotacji celowej (kwota: 76 279,00 zł -informacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.40.1.2022.JC z dnia 6 kwietnia 2022 r.).
 6. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 53 898,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z dnia 12 marca 2022 r., poz. 583).
 7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 11 042,00 zł, w tym:
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 1 869,00 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT),
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o kwotę 12 911,00 zł środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 23 633 516,00 zł

II. Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 147 297,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste),
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 1 533,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 56 866,00 zł, w tym:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 420,00 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” w Skórczu,
 - rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 56 286,00 zł dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” w Skórczu.
4. Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 88 898,00 zł, w tym:
 - rozdział 85502 Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 - rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 53 898,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (kwota: 51 230,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota: 668,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (kwota: 2 000,00 zł) w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z dnia 12 marca 2022 r., poz. 583) - środki z Funduszu Pomocy.
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład).

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 602 280,00 zł