

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

z dnia 25 sierpnia 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 jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 25 518 665,92 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 665 426,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 18 436 137,92 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 | 7 13 508,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 7 082 528,00 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 | 1 814 194,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 31 808 261,92 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 665 426,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 18 471 856,92 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 11 318 101,92 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 7 750 119,67 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 567 982,25 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 799 962,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 449 487,00 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 | 690 558,00 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 213 748,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|--|-------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 13 336 405,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 4 234 285,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 9 102 120,00 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. | 1 927 590,00 zł |
|----|--|-----------------|

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 289 596,00 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 1 475 558,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 719 596,00 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 celowe z budżetu gminy w wysokości 22 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 222 510,00	459 766,00	1 682 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 510,00	459 766,00	1 682 276,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 900,00	459 766,00	1 352 666,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 535 175,00	-316 202,00	2 218 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 811,00	-316 202,00	2 215 609,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 375 000,00	-316 202,00	2 058 798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 600,00	9 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 025 558,00	22 657,00	7 048 215,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 131 901,00	37 657,00	2 169 558,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 059 234,00	32 657,00	2 091 891,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 637,00	5 000,00	53 637,00
	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	1 140 889,00	-15 000,00	1 125 889,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	791 377,00	10 000,00	801 377,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 606,00	-10 000,00	124 606,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	5 385 887,00	21 592,00	5 407 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 128,00	21 592,00	97 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 940,00	21 592,00	24 532,00
801			Oświata i wychowanie	676 383,00	960 871,00	1 637 254,00
	80104		Przedszkola	544 466,00	960 871,00	1 505 337,00
		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	628 423,00	628 423,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 448,00	332 448,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 721 054,00	-492 858,00	3 228 196,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 695 838,00	-510 595,00	1 185 243,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	-510 595,00	914 405,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 951,00	18 951,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	18 951,00	18 951,00
	90095		Pozostała działalność	1 988 936,00	-1 214,00	1 987 722,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	-1 214,00	1 978 786,00
Razem:				24 853 239,92	665 426,00	25 518 665,92

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 492 942,00	25 700,00	2 518 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 942,00	25 700,00	2 478 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 200,00	700,00	71 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 576,00	20 500,00	517 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 517,00	20 500,00	517 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 500,00	60 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 800,00	24 600,00	154 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 600,00	24 600,00	147 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	17 600,00	22 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 730 553,00	1 106 435,00	15 836 988,00
	80104		Przedszkola	8 910 017,00	1 104 435,00	10 014 452,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 520,00	222 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 053,00	38 053,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 451,00	5 451,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 625,00	159 625,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 400,00	48 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 045,00	152 045,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 329,00	2 329,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 448,00	332 448,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 564,00	143 564,00
	80195		Pozostała działalność	121 117,00	2 000,00	123 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 455 220,00	-700,00	1 454 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 614,00	-700,00	15 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-700,00	13 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	700,00	48 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	700,00	38 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	700,00	38 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 122,00	-511 809,00	4 098 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 607 820,00	-510 595,00	1 097 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 820,00	-510 595,00	1 057 225,00
	90095		Pozostała działalność	2 283 936,00	-1 214,00	2 282 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 000,00	-1 214,00	2 243 786,00
Razem:				31 142 835,92	665 426,00	31 808 261,92

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 rok								
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w złotych			
					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 uoif							
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)	146 234	119 690	-		
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 – ul. Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	1 405 623	892 900		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu	655 000	641 000			
700	70005	6060	Zakup działek nr: 35/7 o pow. 0,01 ha i nr 121/1 o pow. 0,09 ha z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania stadionu miejskiego	11 500	11 500			
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	-		
801	80104	6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	476 012	476 012	332 448		
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)	999 405	999 405	-		
900	90095	6050	Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład)	2 243 786	2 243 786	-		
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	-		
Ogółem				15 037 924	13 336 405	1 271 303		

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)	146 234	119 690	119 690	-	-	-	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	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu	655 000	641 000	325 655	-	A. 315 345	-	Urząd Miejski

6.	700	70005	6060	Zakup działek nr: 35/7 o pow. 0,01 ha i nr 121/1 o pow. 0,09 ha z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania stadionu miejskiego	11 500	11 500	11 500	-	-	-	Urząd Miejski
7.	750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	45 955	-	-	-	45 955	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Malinowej w Skórczu	57 820	57 820	57 820	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej (Polski Ład)	999 405	999 405	85 000	-	A. 914 405	-	Urząd Miejski
10.	900	90095	6050	Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład)	2 243 786	2 243 786	265 000	-	A. 1 978 786	-	Urząd Miejski
11.	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					4 274 829	4 234 285	979 794	-	3 208 536	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 XXXIX/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 sierpnia 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	2 593 386,55	2 000 000	A. 2 627 098,45	-	Urząd Miejski

3.	801	80104	6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	476 012	476 012	143 564,00			332 448	Urząd Miejski
				Ogółem:	10 763 095	9 102 120	3 249 673,55	2 000 000	2 627 098,45	1 225 348	

* 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
3.	801	80104	6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz	476 012	476 012	143 564	-	-	332 448	

Razem majątkowe:					2 854 173	1 927 590	656 287	-	-	1 271 303	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
2.	801	80104	4017 4117 4127 4217 4247 4307 4717	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz	906 085	628 423				628 423	Urząd Miejski w Skórczu
Razem bieżące					968 220	690 558	-	-	-	690 558	x
Ogółem:					3 822 393	2 618 148	656 287	-	-	1 961 861	

* 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	174 038,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 070 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 475 558,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000,00
	Planowane dochody	25 518 665,92	
	Planowane wydatki		31 808 261,92
	Razem:	32 238 261,92	32 238 261,92

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 przenośnego. 2.Dofinansowanie zakupu miernika wielogazowego i 2 szt. podpór stabilizujących. 3.Dofinansowanie zakupu 4 kpl. mundurów strażackich, 3 kpl. mundurów koszarowych, 3 kpl. mundurów specjalnych i 1 szt . motopompy pływającej dla OSP Skórcz	2 500,00 2 500,00 17 600,00
RAZEM:						22 600,00

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 665 426,00 zł, tj.:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne – zwiększenie o kwotę 459 766,00 zł, z tytułu dotacji otrzymanej na Przebudowę dróg gminnych ul. Sadowej i Grzybowej,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie o kwotę 316 202,00 zł, z tytułu mniejszych wpłat za wykup mienia;
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skórcz,
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie o kwotę 37 657,00 zł, z tytułu większych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od środków transportowych i opłaty targowej;
- Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę 21 592,00 zł, z tytułu większych wpływów odsetek bankowych;
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, zwiększenie o kwotę 960 871,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków europejskich przeznaczonych na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz”;
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie o kwotę 510 595,00 zł, z tytułu mniejszego dofinansowania na zadanie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej, rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę 18 951,00 zł z tytułu otrzymanej dywidendy za 2021 r. spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las, rozdz. 90095 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 1 214,00 zł, z tytułu mniejszego dofinansowania na realizację zadania Rewitalizacja Rynku Maślanego.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 518 665,92 zł

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 665 426,00 zł, tj.:

- Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne, zwiększenie o kwotę 25 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz wypłatę odszkodowania odpowiedzialności cywilnej,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o kwotę 20 500,00 zł, z tytułu aktualizacji opłat użytkownika wieczystego;
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie o kwotę 24 600,00 zł, z tytułu dotacji dla OSP na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych;
- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola, zwiększenie o kwotę 1 104 435,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w ramach realizowanego projektu „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz”, rozdz. 80195 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w związku z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie o kwotę 700,00 zł, z tytułu wypłaty wynagrodzeń bezosobowych;
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie o kwotę 700,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie o kwotę 511 809,00 zł, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie o kwotę 510 595,00 zł, z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej, rozdz. 90095 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 1 214,00 zł, z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania Rewitalizacja Rynku Maślanego.

Plan wydatków po zmianach wynosi 31 808 261,92 zł