

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

z dnia 27 września 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 25 779 093,83 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 232 417,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 18 552 470,83 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 | 7 135 508,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 7 226 623,00 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 | 1 863 683,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 32 068 689,83 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 232 417,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 18 680 795,83 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 11 437 489,83 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 7 839 081,83 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 598 408,00 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 828 340,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 510 660,00 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 | 13 387 894,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 4 285 774,00 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. | 2 017 079,00 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 podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 562 273,00 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 XL/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 27 września 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 803,25	49 489,00	59 292,25
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	49 489,00	49 489,00
		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	0,00	49 489,00	49 489,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 218 973,00	94 606,00	2 313 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 609,00	94 606,00	2 310 215,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	94 606,00	95 606,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	7 048 215,00	23 108,00	7 071 323,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	2 169 558,00	23 108,00	2 192 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 091 891,00	21 494,00	2 113 385,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 332,00	1 614,00	5 946,00
758			Różne rozliczenia	5 425 757,00	63 214,00	5 488 971,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 397 463,00	52 214,00	4 449 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 397 463,00	52 214,00	4 449 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 998,00	11 000,00	126 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 532,00	11 000,00	35 532,00
801			Oświata i wychowanie	1 637 254,00	2 000,00	1 639 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 882,00	2 000,00	13 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	2 000,00	3 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 196,00	0,00	3 228 196,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 185 243,00	0,00	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	914 405,00	-914 405,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	914 405,00	914 405,00
	90095		Pozostała działalność	1 987 722,00	0,00	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	1 978 786,00	-1 978 786,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 978 786,00	1 978 786,00
Razem:				25 546 676,83	232 417,00	25 779 093,83

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 586,25	89 489,00	100 075,25
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	89 489,00	89 489,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 489,00	49 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 518 642,00	-28 000,00	2 490 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 478 642,00	-28 000,00	2 450 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 119,00	-38 000,00	827 119,00
750			Administracja publiczna	2 328 382,58	21 193,00	2 349 575,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 040,58	21 193,00	2 117 233,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 848,00	17 700,00	1 276 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 706,00	3 027,00	237 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	33 470,00	434,00	33 904,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 300,00	32,00	2 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	154 400,00	10 000,00	164 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 200,00	10 000,00	157 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	10 000,00	44 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 855 266,00	81 735,00	15 937 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 526 363,00	49 107,00	4 575 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 994,00	1 600,00	153 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 321,00	6 750,00	565 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	80 425,00	1 052,00	81 477,00
		4260	Zakup energii	55 706,00	2 000,00	57 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 199,00	37 705,00	2 252 904,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 960,00	1 900,00	214 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 661,00	200,00	8 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 146,00	300,00	28 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 031,00	100,00	4 131,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 338,00	1 300,00	146 638,00
	80104		Przedszkola	10 020 042,00	3 207,00	10 023 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 218,00	220,00	25 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 162,00	460,00	115 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16 508,00	80,00	16 588,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 364,00	2 447,00	406 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 485,00	-2 627 098,45	4 593 386,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 627 098,45	2 627 098,45
	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	187 142,00	27 521,00	214 663,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 142,00	27 521,00	214 663,00
852			Pomoc społeczna	1 463 673,00	50 000,00	1 513 673,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 326,00	50 000,00	215 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 319,00	50 000,00	215 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 313,00	8 000,00	4 106 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 097 225,00	0,00	1 097 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 225,00	-914 405,00	142 820,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	914 405,00	914 405,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 978 786,00	1 978 786,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z RF Polski Ład	0,00	1 978 786,00	1 978 786,00
90095		Pozostała działalność	2 282 722,00	-1 978 786,00	303 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 786,00	-1 978 786,00	265 000,00
Razem:			31 836 272,83	232 417,00	32 068 689,83

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XL/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 września 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 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	6058 6059	Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne	89 489	89 489	49 489		
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)	106 234	79 690	-		
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	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	2 000	2 000			
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				15 089 413	13 387 894	1 320 792		

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.	010	01041	6058 6059	Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne	89 489	89 489	40 000			49 489	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej – ulicy Myśliwskiej w Skórczu	55 229	55 229	55 229	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste)	106 234	79 690	79 690	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kociewskiej w Skórczu	43 050	43 050	43 050	-	-	-	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkową w Skórczu	6 150	6 150	6 150	-	-	-	Urząd Miejski

6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu	655 000	641 000	325 655	-	A. 315 345	-	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	2 000	2 000	2 000				Urząd Miejski
8.	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
9.	750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	45 955	-	-	-	45 955	Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Malinowej w Skórczu	57 820	57 820	57 820	-	-	-	Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej (Polski Ład)	999 405	999 405	85 000	-	A. 914 405	-	Urząd Miejski
12.	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
13.	921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku	10 700	10 700	10 700	-	-	-	Urząd Miejski

				kultu religijnego w Kasparusie"							
Ogółem					4 326 318	4 285 774	981 794	-	3 208 536	95 444	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 XL/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 września 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.	010	01041	6058 6059	Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne	89 489	89 489	40 000			49 489	Urząd Miejski w Skórczu
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:					2 943 662	2 017 079	696 287	-	-	1 320 792	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	25 779 093,83	
	Planowane wydatki		32 068 689,83
	Razem:	32 498 689,83	32 498 689,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 27 września 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2022 roku						
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	2340	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	Wychowanie przedszkolne (pomoc Ukrainie)	3 428
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	678 182
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	214 663
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						1 562 273

Uzasadnienie

I. Dochody

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 232 417 zł tj.:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększenie o kwotę 49 489,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne".

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 94 606,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- 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, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę 23 108,00 zł z tytułu większych wpływów podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących podatków i opłat.

- Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 63 214,00 zł, w tym:

* rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 52 214,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.,

* rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek.

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska występują przeniesienia między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 779 093,83 zł.

II. Wydatki

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 232 417,00 zł tj.:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększenie o kwotę 89 489,00 zł w związku z realizacją zadania „Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu w nowe urządzenia rekreacyjne”. Zadanie realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014- 2020.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami na zakupy inwestycyjne (- 38 000,00 zł), oraz większymi wydatkami na zakup pozostałych usług (+ 10 000,00 zł).

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji konserwatora zabytków na prowadzenie prac archeologicznych (ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu).

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 21 193,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału do remizy OSP.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 81 735,00 zł, w tym:

* rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 49 107,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii,

* rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 1 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń,

* rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 3 207,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń

* rozdz. 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 27 521,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- Dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew w celu wykonania nasadzeń.

Ponadto w dziale 80104 Przedszkola oraz dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Plan wydatków po zmianach wynosi 32 068 689,83 zł.