

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

z dnia 8 listopada 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 28 952 354,80 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 964 570,57 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 23 623 128,80 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 | 5 329 226,00 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 34 625 444,23 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 348 064,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 21 236 050,23 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 11 914 794,23 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 7 876 595,48 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 4 038 198,75 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 871 354,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 6 545 596,00 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 | 13 389 394,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 4 267 274,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 9 122 120,00 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 5 673 089,43 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 859 051,43 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 103 089,43 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 1 518 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 874 112,00 zł i kosztów w wysokości 1 871 701,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 8 listopada 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 579,00	-1 897 397,00	416 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 310 215,00	-1 897 397,00	412 818,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 058 798,00	-1 897 397,00	161 401,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 071 323,00	2 880 918,57	9 952 241,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 192 666,00	-3 000,00	2 189 666,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	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	1 125 889,00	-4 500,00	1 121 389,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	-4 500,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 066,00	2 888 418,57	6 455 484,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020 164,00	2 888 418,57	5 908 582,57
758			Różne rozliczenia	5 525 147,00	11 301,00	5 536 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 174,00	11 301,00	174 475,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 532,00	11 301,00	46 833,00
801			Oświata i wychowanie	1 704 280,00	-30 252,00	1 674 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 908,00	6 873,00	20 781,00
		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	10 622,00	6 873,00	17 495,00
	80104		Przedszkola	1 525 337,00	-37 125,00	1 488 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 246,00	-37 125,00	222 121,00
			Razem:	27 987 784,23	964 570,57	28 952 354,80

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 472 142,00	45 000,00	2 517 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 142,00	45 000,00	2 477 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	35 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 619,00	10 000,00	818 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 076,00	40 000,00	557 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 017,00	40 000,00	557 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 350 352,48	18 000,00	2 368 352,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 459,48	18 000,00	2 137 459,48
		4300	Zakup usług pozostałych	212 726,00	18 000,00	230 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	164 400,00	12 000,00	176 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 200,00	12 000,00	169 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	12 000,00	56 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 038 203,00	61 233,00	16 099 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 668 955,00	105 873,00	4 774 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 463,00	12 000,00	670 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 071,00	-10 000,00	525 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 477,00	-2 000,00	69 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 952,00	104 000,00	368 952,00
		4260	Zakup energii	67 706,00	4 739,00	72 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 435,00	17 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-831,00	6 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	100,00	1 900,00
	80104		Przedszkola	9 971 277,00	-44 640,00	9 926 637,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 182,00	-50 640,00	627 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	14 400,00	5 000,00	19 400,00

852			Pomoc społeczna	1 674 060,00	-4 000,00	1 670 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 914,00	-4 000,00	5 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-4 000,00	3 100,00
855			Rodzina	3 738 692,00	4 000,00	3 742 692,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	4 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 106 313,00	165 331,00	4 271 644,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	89 067,00	82 297,00	171 364,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	89 067,00	82 297,00	171 364,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 345,00	30 000,00	270 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 369,00	3 600,00	11 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	1 100,00	3 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 104,00	2 500,00	8 604,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 185,00	1 434,00	13 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 185,00	1 434,00	13 619,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	15 000,00	305 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 282 722,00	33 000,00	2 315 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 749,00	23 000,00	45 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 187,00	10 000,00	26 187,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 700,00	6 500,00	623 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	6 500,00	340 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	6 500,00	340 500,00
Razem:				34 277 380,23	348 064,00	34 625 444,23

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 listopada 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)	87 734	61 190	-		
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			
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 150 000	10 000			
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce przy ul. C.K.Norwida oraz na działce przy ul. Leśnej	190 000	10 000			
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 6100	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 6370	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej w Skórczu (Polski Ład)	999 405	999 405	-		
900	90095	6050 6370	Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęcie 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				18 410 913	13 389 394,00	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)	87 734	61 190	61 190	-	-	-	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 6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej (Polski Ład)	999 405	999 405	85 000	-	A. 914 405	-	Urząd Miejski
12.	900	90095	6050 6370	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					4 307 818	4 267 274	963 294	-	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 XLII/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 8 listopada 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.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 150 000	10 000	10 000				Urząd Miejski

3.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce przy ul. C.K. Norwida oraz na działce przy ul. Leśnej	190 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
4.	801	80104	6050 6100	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
5.	801	80104	6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	476 012	476 012	143 564,00			332 448		Urząd Miejski
				Ogółem:	14 103 095	9 122 120	3 269 673,55	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:					3 911 882	2 707 637	696 287	-	-	2 011 350	

* 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	859 051,43	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000,00
	Planowane dochody	28 952 354,80	
	Planowane wydatki		34 625 444,23
	Razem:	35 055 444,23	35 055 444,23

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	340 500
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 "Maluskowo"	Wychowanie przedszkolne (pomoc Ukrainie)	4 285
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	Wychowanie przedszkolne	627 542
5.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Maluskowo”	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		1 518 990

**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				25 474
I. PRZYCHODY				1 874 112
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 611
	40002		Dostarczanie wody	476 611
		0830	Wpływy z usług	476 611
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	1 377 101
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 511
		0830	Wpływy z usług	1 019 511
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	357 590
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		0830	Wpływy z usług	355 590
II. KOSZTY				1 871 701
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 500
	40002		Dostarczanie wody	203 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	Zakup energii	75 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	480
		4430	Różne opłaty i składki	21 020
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 501
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	223 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500
		4430	Różne opłaty i składki	18 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 189 001
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 801

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300
		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	1 990
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200
		Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000
		Stan środków na koniec roku		7 885

Uzasadnienie

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 964 570,57 zł, tj.:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie o kwotę 1 897 397,00 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży majątku,
2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 2 880 918,57 zł, tj.:
 - rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 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 4 500,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od spadków i darowizn,
 - Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie o kwotę 2 888 418,57 zł, na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (Nr pisma ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r.) z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie o kwotę 11 301,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek,
4. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 30 252,00 zł tj.:
 - rozdział 80101 szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę 6 873,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z ZSP w Skórczu o większych wpływach z najmu,
 - rozdział 80104 Przedszkola, zmniejszenie o kwotę 37 125,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do niepublicznego przedszkola.

Stan dochodów po zmianach wynosi 28 952 354,80 zł

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 348 064,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne, zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (35 000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne (10 000,00 zł),
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont murku oporowego przy ul. Starogardzkiej 33 i 35 (30 000,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (10 000,00 zł),
3. Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin, zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do remizy OSP,
5. Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 61 233,00 zł tj.:
 - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, zwiększenie o kwotę 105 873,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup energii oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.
 - rozdz. 80104 Przedszkola, zmniejszenie o kwotę 44 640,00 zł z tytułu mniejszej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo w związku z wyliczoną aktualizacją na dzień 30.09.2022 r.
6. Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
7. Dział 855 Rodzina rozdz. 85508 Rodziny zastępcze, zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu naszego miasta w rodzinach zastępczych.
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 165 331,00 zł tj.:
 - rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększenie o kwotę 82 297,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę gmin do Związku Gmin Wierzyca,
 - rozdz. 90003 Oczyszczenie miast i wsi, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup soli do zimowego utrzymania dróg.
 - rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku na realizację zadań z programu „Czyste Powietrze”
 - rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, zwiększenie o kwotę 1 434,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - rozdz. 90095 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego i jego montaż,

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury
w Skórczu,

Plan wydatków po zmianach wynosi: 34 625 444,23 zł