

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

z dnia 5 grudnia 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 31 685 327,80 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 209 656,00 zł, w tym:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie  | 26 206 901,80 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 | 713 508,00 zł,    |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie  | 5 478 426,00 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 35 358 417,23 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 790 344,00 zł, w tym:

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie   | 23 736 367,23 zł, |
|    | w tym:   |                   |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 13 092 628,23 zł, |
|    | w tym:   |                   |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  | 7 733 491,48 zł   |
|    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  | 5 359 136,75 zł   |
|    | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 1 871 354,00 zł,  |
|    | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 7 860 579,00 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                            | 698 058,00 zł,    |
|    | e) wydatki na obsługę długu w wysokości  | 213 748,00 zł,    |
|    | zgodnie z załącznikiem nr 2.   |                   |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości  | 11 622 050,00 zł, |
|    | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:   |                   |
|    | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały  | 4 524 654,00 zł   |
|    | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                             | 7 097 396,00 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. | 2 002 355,00 zł   |

**§ 2.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 673 089,43 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) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 859 051,43 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 103 089,43 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 500 000,00 zł.

## **§ 5.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 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.

## **§ 6.**

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 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.

## **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 8.**

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

**Dochody budżetu gminy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416 182,00</b>	<b>149 200,00</b>	<b>565 382,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 818,00	149 200,00	562 018,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 401,00	149 200,00	310 601,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 952 241,57</b>	<b>112 334,00</b>	<b>10 064 575,57</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 189 666,00	112 334,00	2 302 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 113 385,00	112 334,00	2 225 719,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 555 092,00</b>	<b>8 622,00</b>	<b>5 563 714,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 119,00	8 622,00	201 741,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 833,00	8 622,00	55 455,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 025 840,00</b>	<b>939 500,00</b>	<b>3 965 340,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 025 840,00	939 500,00	3 965 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 840,00	939 500,00	2 920 340,00
<b>Razem:</b>				<b>30 475 671,80</b>	<b>1 209 656,00</b>	<b>31 685 327,80</b>

## Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 517 142,00</b>	<b>-144 845,00</b>	<b>2 372 297,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 477 142,00	-144 845,00	2 332 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 619,00	-60 120,00	758 499,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 900,00	-56 543,00	836 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 723,00	-33 182,00	479 541,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 386 601,48</b>	<b>20 500,00</b>	<b>2 407 101,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 629,48	20 500,00	2 176 129,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 970,00	375,00	1 284 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 003,00	65,00	239 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 087,00	10,00	34 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 575,00	8 050,00	43 625,00
		4260	Zakup energii	26 608,00	12 000,00	38 608,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 044,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>179 044,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 200,00	2 000,00	171 200,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	2 000,00	24 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 135 632,00</b>	<b>-1 917 499,00</b>	<b>14 218 133,00</b>
	80104		Przedszkola	9 877 113,00	-1 917 499,00	7 959 614,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 044,00	118 044,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 245,00	-110 544,00	34 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 386,55	-2 000 000,00	2 593 386,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 565,00	218 565,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 564,00	-143 564,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 708 811,00</b>	<b>17 922,00</b>	<b>1 726 733,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 339,00	17 922,00	557 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 611,00	9 491,00	360 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 806,00	1 703,00	68 509,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 136,00	234,00	9 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 037,00	2 961,00	23 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	3 533,00	40 133,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 952 058,00</b>	<b>921 078,00</b>	<b>3 873 136,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 952 058,00	921 078,00	3 873 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	896 078,00	2 818 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 108,00	25 000,00	27 108,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 271 644,00</b>	<b>309 500,00</b>	<b>4 581 144,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	2 000,00	307 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	2 000,00	307 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 315 722,00	307 500,00	2 623 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	307 500,00	572 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	1 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	1 000,00	14 400,00
<b>Razem:</b>				<b>36 148 761,23</b>	<b>-790 344,00</b>	<b>35 358 417,23</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały nr XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 grudnia 2022 r.

<b>Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 rok</b>								
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	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 -prace przygotowawcze	62 443	2 000			
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych – ul. Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 242 318	1 315 898	836 357		
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 -prace przygotowawcze	11 070	11 070			
700	70005	6050	Opracowanie dokumnetacji 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	10 470 485	5 220 485	-		
801	80104	6059 6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	551 013	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, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład)	2 551 286	2 551 286	-		
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	-		
<b>Ogółem</b>				18 052 913,00	11 622 050	1 264 249		

### 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	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.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu - prace przygotowawcze	62 443	2 000	2 000					Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu-prace przygotowawcze	11 070	11 070	11 070					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)	2 551 286	2 551 286	572 500	-	A. 1 978 786	-		Urząd Miejski
13.	921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego:	10 700	10 700	10 700	-	-	-		Urząd Miejski

				„Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”							
<b>Ogółem</b>					4 599 097	<b>4 524 654</b>	1 220 674	-	3 208 536	95 444	<b>x</b>

\* 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 XLIII/ /2022  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 5 grudnia 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	2 242 318	1 315 898	479 541	-	-	836 357	Urząd Miejski
2.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Cypriana Kamila Norwida oraz na i ul. Leśnej w Skórczu	190 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski

3.	801	80104	6050 6100	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	10 470 485,00	5 220 485	2 593 386,55	-	A. 2 627 098,45	-	Urząd Miejski
4.	801	80104	6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	551 013	218 565,00	-	-	332 448	Urząd Miejski
				Ogółem:	13 453 816,00	7 097 396	3 301 492,55	-	2 627 098,45	1 168 805	

\* 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

<b>Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa</b>											
<b>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2022</b>											
											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
2.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 242 318	1 315 898	479 541	-	-	836 357	Urząd Miejski w Skórczu
3.	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	45 955	45 955	-	-	-	45 955	Urząd Miejski w Skórczu

				zagrożenia							
4.	801	80104	6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz	551 013	551 013	218 565	-	-	332 448	Urząd Miejski w Skórczu
<b>Razem majątkowe:</b>					<b>2 928 775</b>	<b>2 002 355</b>	<b>738 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 264 249</b>	<b>x</b>
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	635 923				635 923	Urząd Miejski w Skórczu
<b>Razem bieżące</b>					<b>968 220</b>	<b>698 058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>698 058</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>3 896 995</b>	<b>2 700 413</b>	<b>738 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 962 307</b>	

\* 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**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
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	0,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	859 051,43	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000,00
	Planowane dochody	31 685 327,80	
	Planowane wydatki		35 358 417,23
	<b>Razem:</b>	<b>35 788 417,23</b>	<b>35 788 417,23</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 209 656,00 zł tj.:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 149 200,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu sprzedaży mienia.
  2. 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, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę 112 334,00 zł z tytułu większych wpływów podatku od nieruchomości.
  3. Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 8 622,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek.
  4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 939 500,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Stan dochodów po zmianach wynosi: 31 685 327,80 zł.

### WYDATKI:

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 790 344,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zmniejszenie o kwotę 144 845,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 20 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zmniejszenie 1 917 499,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia "Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu".
5. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 17 922,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.
6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 921 078,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków węglowych.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o 309 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wydatki inwestycyjne.
8. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 35 358 417,23 zł.