

**UCHWAŁA NR XLVIII /2023  
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 30 036 183,27 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 942 110,00 zł, w tym:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie  | 16 019 381,27 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 | 277 662,00 zł,    |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie  | 14 016 802,00 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 | 1 509 678,00 zł,  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 34 463 165,27 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 484 872,00 zł, w tym:

- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie   | 17 060 674,27 zł, |
|    | w tym:   |                   |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 12 278 727,27 zł, |
|    | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 1 656 888,00 zł,  |
|    | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 2 288 375,00 zł,  |
|    | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 506 684,00 zł,    |
|    | e) wydatki na obsługę długu w wysokości  | 330 000,00 zł,    |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości  | 17 402 491,00 zł, |
|    | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:   |                   |
|    | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały  | 10 912 460,00 zł, |
|    | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 6 490 031,00 zł,  |
- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 3) | Wydatki majątkowe 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. | 488 531,00 zł, |
|----|---|----------------|

**§ 2.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 426 982,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 163 109,00 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 498 988,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 640 000,00 zł
- 4) kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych 124 885,00 zł

**§ 3.**

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 096 982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 670 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 4.**

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 539 013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5.**

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

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

*Anna Hgarszew*  
**Anna Hgarszew**  
**ADWOKAT**

- b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 670 000,00 zł

#### § 6.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 670 000,00 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.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 8.

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

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII /2023

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 23 marca 2023 r.

## Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>49 321,00</b>	<b>49 321,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	49 321,00	49 321,00
		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	49 321,00	49 321,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 121 224,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 121 224,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 439,00	-1 000 000,00	2 117 439,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 957 624,00	-1 000 000,00	1 957 624,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 935 428,00</b>	<b>-3 202,00</b>	<b>4 932 226,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 675 901,00	-3 202,00	4 672 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 901,00	-3 202,00	4 672 699,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 011 399,00</b>	<b>11 771,00</b>	<b>1 023 170,00</b>
	80104		Przedszkola	802 393,00	11 771,00	814 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 792,00	11 771,00	210 563,00
<b>Razem:</b>				<b>30 978 293,27</b>	<b>-942 110,00</b>	<b>30 036 183,27</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/ /2023

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 23 marca 2023 r.

## Wydatki budżetu gmina na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>24 460,00</b>	<b>2 224 460,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 200 000,00	24 460,00	2 224 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	24 460,00	244 460,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 569 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>8 658 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 569 000,00	89 000,00	8 658 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	84 000,00	504 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 109,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>900 109,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 043,00	260 000,00	900 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	260 000,00	265 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 283 926,27</b>	<b>169 864,00</b>	<b>2 453 790,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 665,00	159 864,00	2 206 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 898,00	126 801,00	1 451 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 622,00	21 683,00	270 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	35 230,00	3 107,00	38 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	8 000,00	31 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 000,00	204,00	2 204,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55,00	55,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>116 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 805 807,00</b>	<b>591 492,00</b>	<b>13 397 299,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 161 241,00	35 000,00	4 196 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	80104		Przedszkola	7 277 206,00	522 830,00	7 800 036,00
		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	28 993,00	28 993,00	57 986,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 739,00	16 411,00	587 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 255,00	31 862,00	100 117,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 914,00	18 628,00	45 542,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 857,00	3 521,00	7 378,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 600,00	41 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 416,00	5 416,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 009,00	22 701,00	75 710,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	2 329,00	2 329,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 134,00	76 658,00	165 792,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	269 911,00	269 911,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 201,00	33 662,00	297 863,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 201,00	33 662,00	297 863,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 600,00</b>	<b>160 541,00</b>	<b>362 141,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 600,00	160 541,00	340 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	60 541,00	110 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 037 440,00</b>	<b>44 457,00</b>	<b>1 081 897,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 658,00	44 457,00	497 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 519,00	36 930,00	341 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 238,00	6 622,00	65 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 095,00	905,00	9 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 382 484,00</b>	<b>8 058,00</b>	<b>1 390 542,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 659,00	-30,00	606 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,00	-30,00	2 832,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	5 520,00	29 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 520,00	29 520,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 568,00	17 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 568,00	13 568,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>563 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>637 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000,00	23 000,00	301 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	23 000,00	301 000,00
	92116	Biblioteki	247 000,00	31 000,00	278 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	31 000,00	278 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 500,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>89 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	58 000,00	89 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 978 293,27</b>	<b>1 484 872,00</b>	<b>34 463 165,27</b>

**Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	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 opfp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40001	6370 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	2 224 460	2 224 460	-	-	-
600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 186 420	3 181 500	-	-	-
600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	5 364 910	5 302 500	-	-	-
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida oraz przy ul. Leśnej	190 000	180 000	-	-	-
750	75023	6067	Zakup urządzeń serwer oraz kserokopiarka w ramach programu Cyfrowa Gmina	45 955	55	55	-	-
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 752 276	5 250 000	-	-	-
801	80104	6059 6067	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	488 476	269 911	-	-
801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparząrką	18 000	18 000	-	-	-

900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	-	-	-
900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artezyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000			
900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach programu Czyste powietrze	19 000	19 000			
900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000			
900	90005	6280	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe mieszkanie	1 200 000	552 500			
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>22 738 034</b>	<b>17 402 491</b>	<b>269 966</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Zadania inwestycyjne roczne na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	
1.	400	40001	6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Skórcz	2 224 460	2 224 460	244 460	-	1 980 000	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 186 420	3 181 500	189 000	-	2 992 500	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	5 364 910	5 302 500	315 000	-	4 987 500	-	Urząd Miejski
4.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparząrką	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Zespół Szkół Publicznych
5.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. F. Schormaka w Skórczu	91 000	91 000	91 000	-	-	-	Urząd Miejski



6.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artestyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach Programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000	-	-	17 000	-	Urząd Miejski
8.	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>10 979 790</b>	<b>10 912 460</b>	<b>935 460,00</b>		<b>9 977 000</b>	<b>-</b>	<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

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środky pochodzące z innych źródeł*	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9	
8	10	11	9	12							
1.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K.Norwida i ul. Leśnej	190 000	180 000	180 000	-	-	-	Urząd Miejski
2.	750	75023	6067	Zakup urządzeń serwer oraz kserokopiarka w ramach programu Cyfrowa Gmina	45 955	55	-	-	-	55	Urząd Miejski
3.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 752 276	5 250 000	3 250 000	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
4.	801	80104	6059	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	488 476	218 565	-	-	269 911	Urząd Miejski
5.	900	90001	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach Programu Czyste Powietrze	19 000	19 000	-	-	19 000	-	Urząd Miejski

w złotych

6.	900	90001	6280	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe mieszkanie	1 200 000	552 500	-	-	552 500	-	Urząd Miejski
				Ogółem:	11 758 244	<b>6 490 031</b>	3 648 565	2 000 000	571 500	269 966	

\* 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 5 do Uchwały Nr XLVII/ /2023

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 marca 2023 r.

**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 2023**

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (89+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 bieżące											
	750	75023	4217	Zakup urządzeń (serwer oraz drukarka) w ramach programu Cyfrowa Gmina	62 135	14	-	-	-	14	Urząd Miejski
1.	801	80104	4017 4117 4127 4217 4307 4717 4797	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	906 084	506 670	-	-	-	506 670	Urząd Miejski ZSP
Wydatki majątkowe											
1.	750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz drukarka) w ramach programu Cyfrowa Gmina	45 955	55				55	Urząd Miejski
2.	801	80104	6059 6067	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	488 476	218 565	-	-	269 911	Urząd Miejski ZSP
<b>Ogółem:</b>					<b>1 565 187</b>	<b>995 215</b>	<b>218 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>776 650</b>	<b>-</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 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	163 109,00	-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	498 988,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 640 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 670 000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	124 885,00	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	30 036 183,27	-
	Planowane wydatki	-	34 463 165,27
	<b>Razem:</b>	<b>35 133 165,27</b>	<b>35 133 165,27</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2023 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	301 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	278 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	587 150
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	297 863
5.	921	92195	2820		Organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	20 000
6.	926	92605	2820		Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	55 000
<b>Ogółem</b>						<b>1 539 013</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY:

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 942 110,00 zł tj.:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększenie o kwotę 49 321,00 zł na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr UM11-6935-UM1112458/22 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zwrotu środków za realizację zadania "Doposażenie trzech placów zabaw dla dzieci w Skórczu".
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży majątku gminy
3. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 3 202,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2 2023 z dnia 22 lutego 2023 r. o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 11 771,00 zł na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty w Gdańsku nr OP.3146.7.2023.LHS z dnia 20 lutego 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego.

### WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 484 872,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła zwiększenie o kwotę 24 460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Skórcz,,
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększenie o kwotę 89 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi (5 000,00 zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Leśnym w Skórczu" oraz zadania "Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu" ( 84 000,00 zł)
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
4. Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 169 864,00 zł tj.:
  - rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 159 864,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego projektu Cyfrowa gmina,
  - rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 591 492,00 zł tj.
  - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
  - rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 522 830,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz oraz na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Maluszkowo",

- 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 33 662,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo (dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i terapia logopedyczna)
- 7. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 160 541,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 8. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 44 457,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 8 058,00 zł tj.:
  - rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 30,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
  - rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę 5 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
  - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 2 568,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 74 000,00 zł tj.
  - rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
  - rozdz. 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu,
  - rozdz. 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- 11. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **PRZYCHODY:**

Zwiększenie o kwotę 2 426 982,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, przychodów 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 oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków do kwoty 5 096 982,00 zł.

**ROZCHODY:** brak zmian

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Kosecki*