

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

z dnia 22 czerwca 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 ze zm.) 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 21 716 817,09 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 579 573,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 15 682 691,09 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 | 286 648,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 6 034 126,00 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 26 458 324,09 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 48 951,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 17 387 599,09 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 12 210 741,09 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 816 388,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 381 423,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 649 047,00 zł |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 330 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|--|------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 9 070 725,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 362 150,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 708 575,00 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. | 506 068,00 zł |
|----|---|---------------|

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 741 507 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 754 521,00 zł
- 2) kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 986 986,00 zł

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 411 507,00 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 1 698 513,00 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 LII/ /2023

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 986,00	8 986,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 986,00	8 986,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 986,00	8 986,00
600			Transport i łączność	2 825 805,00	343,00	2 826 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 825 805,00	343,00	2 826 148,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 339,00	287,00	14 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	56,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 224,00	2 570,00	2 123 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 439,00	2 570,00	2 120 009,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	2 215,00	3 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	355,00	355,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 974 573,00	92 018,00	7 066 591,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 392 422,00	55 755,00	2 448 177,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 311 000,00	48 440,00	2 359 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 223,00	7 315,00	62 538,00
	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	1 227 391,00	36 263,00	1 263 654,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877 162,00	45 000,00	922 162,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 376,00	-6 737,00	127 639,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	5 010 088,00	12 310,00	5 022 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 510,00	12 310,00	134 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 264,00	12 310,00	32 574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 528,00	-695 800,00	343 728,00
	85395		Pozostała działalność	1 039 528,00	-695 800,00	343 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	972 800,00	-695 800,00	277 000,00
Razem:				22 296 390,09	-579 573,00	21 716 817,09

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 393 906,00	155 000,00	2 548 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 906,00	155 000,00	2 548 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 457,00	75 000,00	304 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 109,00	-38 000,00	897 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 043,00	-38 000,00	897 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	-80 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	40 000,00	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 462 142,60	-841,00	2 461 301,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 869,00	-841,00	2 211 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 699,00	-5 764,00	1 445 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 059,00	-986,00	270 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 337,00	-141,00	38 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	-3 950,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 700,00	13 000,00	155 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	7 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 469 896,00	115 000,00	13 584 896,00
	80104		Przedszkola	7 814 104,00	75 000,00	7 889 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 742,00	-8 846,00	273 896,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 542,00	-1 521,00	44 021,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 378,00	-217,00	7 161,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 599,00	22 319,00	63 918,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 416,00	30 728,00	36 144,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 911,00	-42 463,00	227 448,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 000,00	40 000,00	308 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 725,00	40 000,00	140 725,00
852			Pomoc społeczna	1 103 088,00	40 000,00	1 143 088,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	40 000,00	230 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 350,00	-309 708,00	682 642,00
	85395		Pozostała działalność	992 350,00	-309 708,00	682 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 922,00	-174 630,00	595 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 928,00	-135 078,00	53 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 692,00	34 500,00	1 434 192,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	24 000,00	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 250,00	10 500,00	26 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	500,00	1 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 500,00	40 000,00	796 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 000,00	40 000,00	456 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 000,00	40 000,00	456 000,00
Razem:				26 409 373,09	48 951,00	26 458 324,09

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	6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 857 205	5 000	-	-	-
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 783 844	5 000	-	-	-
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 486 542	2 199 566	-	-	-
600	60016	6060	Utwardzenie pobocza przy ul. Wojska Polskiego	75 000	75 000	-	-	-
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida oraz przy ul. Leśnej	190 000	180 000	-	-	-
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektów oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej – budynek OSP	60 000	60 000			

700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektów oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej – budynek stadionu	15 000	15 000			
700	70005	6060	Zakup działki nr 429/1 przy ul. Leśnej	2 000	2 000			
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 752 276	5 250 000	-	-	-
801	80104	6059 6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	611 013	506 013	227 448	-	-
801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparzarką	18 000	18 000	-	-	-
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kwiatową a Poziomkową	6 150	6 150			
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	10 496	10 496	-	-	-
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	-	-	-
OGÓŁEM:				22 253 526	9 070 725	227 448	-	-

Zadania inwestycyjne roczne na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy ul. Wojska Polskiego	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Miejski
2.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektów oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej – budynek OSP	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miejski
3.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektów oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej – budynek	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miejski

4.	700	70005	6060	Zakup działki nr 429/1 przy ul. Leśnej	2 000	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miejski
5.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparzarką	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Zespół Szkół Publicznych
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kwiatową a Poziomkową	6 150	6 150	6 150	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	91 000	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artezyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach Programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000	-	-	17 000	-	Urząd Miejski
7.	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miejski
Ogółem					362 150	362 150	345 150	-	17 000	-	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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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.	400	40001	6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 857 205	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 783 844	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 486 542	2 199 566	224 457	-	1 975 109	-	Urząd Miejski
4.	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

5.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 752 276	5 250 000	3 250 000	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
6.	801	80104	6059	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	611 013	506 013	278 565	-	-	227 448	Urząd Miejski
7.	900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach Programu Czyste Powietrze	10 496	10 496	-	-	10 496	-	Urząd Miejski
8.	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:	21 891 376	8 708 575	3 943 022	2 000 000	2 538 105	227 448	

* 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 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											
1.	750	75023	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach programu Cyfrowa Gmina	14	14	-	-	-	14	Urząd Miejski
2.	801	80104	4017 4117 4127 4217 4307 4717 4797	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	948 727	549 313	-	-	-	549 313	Urząd Miejski ZSP
Wydatki majątkowe											
1.	750	75023	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w ramach programu Cyfrowa Gmina	55	55				55	Urząd Miejski
2.	801	80104	6059 6067	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	611 013	506 013	278 565	-	-	227 448	Urząd Miejski ZSP
Ogółem:					1 559 809	1 055 395	278 565	-	-	776 830	-

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 754 521,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 670 000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	986 986,00	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	21 716 817,09	
	Planowane wydatki		26 458 324,09
	Razem:	27 128 324,09	27 128 324,09

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	456 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	282 500
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	587 150
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	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
Ogółem						1 698 513

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 579 573,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 8 986,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków z lat poprzednich na zrealizowane zadanie „Instalacja ogniw fotowoltaicznych w Skórczu”,
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 343,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat i różnych dochodów,
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 2 570,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz większych wpływów z pozostałych odsetek,
4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 92 018,00 zł tj.:
 - 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 55 755,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
 - rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 36 263,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od spadków i darowizn,
5. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 12 310,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek,
6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 695 800,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z różnych dochodów (dotyczy dystrybucji węgla dla mieszkańców).

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 716 817,09 zł

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 48 951,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększenie o kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i wykonanie utwardzenia pobocza przy ul. Wojska Polskiego.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 38 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na remonty (-80 000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne (42 000,00 zł).
3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 841,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na obsługę realizowanego przez gminę zadania dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy (-10 841,00 zł) oraz większych wydatków na zakup energii (10 000,00 zł)
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł tj.:

- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 115 000,00 zł tj.:

- rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innej gminy w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego miasta do przedszkoli w innych gminach (15 000,00 zł) oraz z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (60 000,00 zł)

- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

6. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 309 708,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 34 500,00 zł tj.:

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 24 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

- rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 458 324,09 zł.

PRZYCHODY

Wolne środki zwiększenie o kwotę 628 524,00 zł

ROZCHODY

Brak zmian.