

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

z dnia 21 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23 620 979,41 zł, na skutek ich zwiększenia 1 746 279,00 o kwotę zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 17 595 357,41 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 | 6 025 622,00 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 27 277 207,41 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 552 400,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 18 175 427,41 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 12 917 143,41 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 866 388,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 467 750,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 594 146,00 zł |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 330 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|--|------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 9 101 780,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 453 150,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 648 630,00 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. | 597 068,00 zł |
|----|---|---------------|

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 656 228,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 669 242,00 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 4 326 228,00 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł
- b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 300 000,00 zł

§ 5.

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 300 000,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 826 148,00	2 644,00	2 828 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 148,00	2 644,00	2 828 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 626,00	2 626,00	17 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 824,00	0,00	4 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 824,00	-4 824,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 824,00	-4 824,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 824,00	4 824,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 824,00	4 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7 066 591,00	-3 858,00	7 062 733,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	525,00	1 525,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 000,00	525,00	1 525,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 448 177,00	2 005,00	2 450 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 671,00	-215,00	16 456,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 220,00	7 220,00
	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	1 263 654,00	-6 636,00	1 257 018,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 364,00	13 364,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	219 600,00	248,00	219 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	248,00	248,00
758			Różne rozliczenia	5 082 866,00	1 732 332,00	6 815 198,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 672 699,00	10 693,00	4 683 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 672 699,00	10 693,00	4 683 392,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 704 481,00	1 704 481,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 704 481,00	1 704 481,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 288,00	17 158,00	212 446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 574,00	17 158,00	49 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 894,00	15 161,00	1 277 055,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 100,00	0,00	613 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	8 504,00	33 104,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	588 500,00	-8 504,00	579 996,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 161,00	15 161,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	15 161,00	15 161,00
Razem:				21 874 700,41	1 746 279,00	23 620 979,41

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 109,00	-60 000,00	837 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 043,00	-60 000,00	837 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-60 000,00	195 000,00
750			Administracja publiczna	2 469 470,57	18 000,00	2 487 470,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 100,00	2 000,00	150 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 028,00	16 000,00	2 227 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	12 000,00	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 700,00	13 400,00	169 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 700,00	13 400,00	145 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	11 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 734 576,89	343 000,00	14 077 576,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 287 224,00	310 000,00	4 597 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 025,00	120 000,00	701 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	40 000,00	255 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	1 000,00	5 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 880,00	134 000,00	2 216 880,00
	80104		Przedszkola	7 939 610,00	23 000,00	7 962 610,00
		4260	Zakup energii	13 830,00	6 000,00	19 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 536,00	11 000,00	45 536,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 242,00	10 000,00	317 242,00
		4220	Zakup środków żywności	140 725,00	10 000,00	150 725,00
852			Pomoc społeczna	1 179 056,46	148 000,00	1 327 056,46
	85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00	95 000,00	223 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	95 000,00	223 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	60 000,00	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	60 000,00	290 000,00
	85295		Pozostała działalność	82 720,00	-7 000,00	75 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
855			Rodzina	1 699 468,00	20 000,00	1 719 468,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 192,00	67 000,00	1 531 192,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 150,00	5 000,00	197 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	7 000,00	349 000,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	7 000,00	342 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 700,00	30 000,00	37 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 750,00	20 000,00	46 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	550,00	5 000,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	9 000,00	15 450,00
926			Kultura fizyczna	89 500,00	3 000,00	92 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 500,00	3 000,00	92 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
Razem:				26 724 807,41	552 400,00	27 277 207,41

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	-	-	-
400	40095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO ₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE -II element wyspy energetycznej	91 000	91 000	91 000	-	-
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	6050	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	120 000	120 000	-	-	-

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	-	-	-
750	75023	6697	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” - zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	55	55	-	-
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	6230	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:				22 320 481	9 101 780	318 503	-	-

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.	400	40095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO ₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II elemnt wyspy energetycznej	91 000	91 000	-	-	-	91 000	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy ul. Wojska Polskiego	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Miejski
3.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektów oraz montaż	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miejski

				OZE na budynkach użyteczności publicznej – budynek OSP							
4.	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
5.	700	70005	6060	Zakup działki nr 429/1 przy ul. Leśnej	2 000	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miejski
6.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparząrką	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Zespół Szkół Publicznych
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kwiatową a Poziomkową	6 150	6 150	6 150	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	91 000	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artezyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miejski
10.	900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach Programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000	-	-	17 000	-	Urząd Miejski

11.	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					453 150	453 150	345 150	-	17 000	91 000	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	120 000	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Miejski

5.	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU” - zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	55	-	-	55	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	90001	6230	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
8.	900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach Programu Czyste Powietrze	10 496	10 496	-	-	10 496	Urząd Miejski
				Ogółem:	21 867 331	8 648 630	3 883 022	2 000 000	2 538 105	227 503

* 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	62 135	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
Ogółem wydatki bieżące:					1 010 862	549 327				549 327	
Wydatki majątkowe											
1.	400	40095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO ₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej	91 000	91 000	-	-	-	91 000	Urząd Miejski

2.	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU” – zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	55				55	Urząd Miejski
3.	801	80104	6059 6067	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	611 013	506 013	278 565	-	-	227 448	Urząd Miejski ZSP
Ogółem wydatki majątkowe:					747 968	597 068	278 565			318 503	
Ogółem:					1 758 830	1 146 395	278 565	-	-	867 830	-

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	1 039 242,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	986 986,00	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	23 620 979,41	
	Planowane wydatki		27 277 207,41
	Razem:	27 947 207,41	27 947 207,41

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 746 279,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 2 644,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych opłat oraz pozostałych odsetek.
2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o kwotę 3 858,00 zł w tytułu mniejszych wpływów z podatków i opłat lokalnych.
3. Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 1 732 332,00 zł, w tym:
 - rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 10 693,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - rozdz. 75802 Uzupelnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 1 704 481,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. o uzupełnieniu subwencji ogólnej,
 - rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 17 158,00 zł z tytułu większych wpływów odsetek bankowych.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 15 161,00 zł z tytułu otrzymanej dywidendy za 2022 rok z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 23 620 979,41 zł.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 552 400,00 zł tj.:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych.
2. Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł tj.:
 - rozdz. 75022 Rady gmin zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 13 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, paliwa, olei, przeglądy samochodów pożarniczych i ubezpieczenie pojazdów.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 343 000,00 zł tj.:
 - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 310 000,00 zł na wniosek dyrektora ZSP w Skórczu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz zakup oleju opałowego.

- rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, energii i opłaty do innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.

- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

5. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 148 000,00 zł tj.:

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

- rozdz. 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na świadczenia związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych.

6. Dział 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 67 000,00 zł tj.:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

- rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Skórcz.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług.

8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 27 277 207,41 zł.

PRZYCHODY

Wolne środki zmniejszenie o kwotę 823 879,00 zł.

Kredyt zmniejszenie o kwotę 370 000,00 zł.

ROZCHODY

Brak zmian.