

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

z dnia 24 października 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 23 868 251,50 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 125 157,00 zł, w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Dochody bieżące w kwocie   | 17 841 075,50 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 | 290 977,00 zł,    |
| 2) Dochody majątkowe w kwocie   | 6 027 176,00 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 | 1 511 232,00 zł   |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.  |                   |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 27 524 479,50 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 125 157,00 zł, w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie  | 18 580 346,50 zł  |
| w tym:   |                   |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości   | 13 329 500,55 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  | 1 738 390,95 zł,  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  | 2 588 309,00 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   | 8 944 133,00 zł,  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:   |                   |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały  | 545 503,00 zł     |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                             | 8 398 630,00 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 dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 569 170,00 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.

  
Anna Izga:szew  
ADWOKAT

## Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	8 986,00	5 883,00	14 869,00
	40095		Pozostała działalność	8 986,00	5 883,00	14 869,00
		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	8 986,00	4 329,00	13 315,00
		6257	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	1 554,00	1 554,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 830 631,00	928,00	2 831 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 828 792,00	928,00	2 829 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 252,00	928,00	18 180,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 123 794,00	840,00	2 124 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 009,00	840,00	2 120 849,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 215,00	840,00	97 055,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	83 429,31	3 507,18	86 936,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 511,00	3 507,18	9 018,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 507,18	3 507,18
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	7 062 733,00	89 016,00	7 151 749,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 450 182,00	89 016,00	2 539 198,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 359 440,00	89 272,00	2 448 712,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 538,00	-256,00	62 282,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	6 893 448,85	9 345,00	6 902 793,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 821,00	9 345,00	242 166,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 732,00	9 345,00	59 077,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 067 410,39</b>	<b>15 637,82</b>	<b>1 083 048,21</b>
	80104		Przedszkola	814 164,00	15 637,82	829 801,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 439,00	15 637,82	195 076,82
<b>Razem:</b>				<b>23 743 094,50</b>	<b>125 157,00</b>	<b>23 868 251,50</b>

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>837 109,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>875 109,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 043,00	38 000,00	875 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	38 000,00	233 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 487 536,31</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 489 036,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 227 028,00	1 500,00	2 228 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 744,00	1 500,00	13 244,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 155 855,24</b>	<b>-34 343,00</b>	<b>14 121 512,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 663 214,12	647,00	4 663 861,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 732,00	647,00	2 281 379,00
	80104		Przedszkola	7 999 803,73	17 391,00	8 017 194,73
		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	57 986,00	-416,00	57 570,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 150,00	-92 609,00	494 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 469,00	14 000,00	37 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 742,00	61 000,00	343 742,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 317,00	-494,00	113 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 005,29	49 120,00	143 125,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 021,00	-8 962,00	35 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 854,49	950,00	15 804,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 161,00	-3 993,00	3 168,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 062,00	66 816,00	166 878,00
		4220	Zakup środków żywności	115 500,00	18 000,00	133 500,00
		4260	Zakup energii	19 830,00	48 230,00	68 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 536,00	13 000,00	58 536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	700,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 329,00	-2 329,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 898,00	150 000,00	425 898,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 946,00	-50 622,00	87 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	-250 000,00	5 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 042,00	-647,00	314 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-647,00	17 353,00

	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	297 863,00	-51 734,00	246 129,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 863,00	-51 734,00	246 129,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 531 192,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 636 192,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00	50 000,00	229 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	26 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	24 000,00	194 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 750,00	55 000,00	101 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>796 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>811 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 000,00	15 000,00	471 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	15 000,00	471 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 399 322,50</b>	<b>125 157,00</b>	<b>27 524 479,50</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	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 <sub>2</sub> 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	6050	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektu użyteczności publicznej – budynek ZSP	18 000	18 000			
700	70005	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej - budynku ZSP i stadionu	20 000	20 000			
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	9 502 276	5 000 000	-	-	-
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	17 353	17 353	-	-	-
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	-	-	-
900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	55 000	55 000	-	-	-
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 162 834</b>	<b>8 944 133</b>	<b>318 503</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	40095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO <sub>2</sub> oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element 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

4.	700	70005	6050		OZE na budynkach użyteczności publicznej – budynek OSP	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-										Urząd Miejski	
					Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektów oraz montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej – budynek																			
5.	700	70005	6050		Opracowanie dokumentacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację obiektu użyteczności publicznej – budynek ZSP	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-										Urząd Miejski	
					Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej – budynku ZSP i stadionu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-											Urząd Miejski
7.	700	70005	6060		Zakup działki nr 429/1 przy ul. Leśnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-										Urząd Miejski	
					Zakup zmywarki z wyparząką	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	-	-	-											Zespół Szkół Publicznych
9.	900	90001	6050		Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kwiatową a Poziomkową	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-										Urząd Miejski	

10.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	91 000	91 000	-	-	-	Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artezyskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miejski
12.	900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach Programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000	-	17 000	-	17 000	-	Urząd Miejski
13.	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	Urząd Miejski
14.	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkoł Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>545 503</b>	<b>545 503</b>	<b>437 503</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>91 000</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/ /2023

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 października 2023 r.

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

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)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				12
								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	

w złotych

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
6.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 502 276	5 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
7.	801	80104	6059 6067 6069	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	611 013	506 013	278 565	-	-	227 448	Urząd Miejski
8.	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
9.	900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach Programu Czyste Powietrze	10 496	10 496	-	-	10 496	-	Urząd Miejski
				Ogółem:	21 617 331	8 398 630	3 633 022	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.	Dzi ał	Rozdzi ał	§*	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
<b>Wydatki bieżące</b>											
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	594 132	-	-	-	594 132	Urząd Miejski ZSP
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>					<b>1 010 862</b>	<b>594 146</b>				<b>594 146</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>											
1.	400	40095	6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu „Instalacja ogniow fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO <sub>2</sub> 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
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					747 968	<b>597 068</b>	278 565			318 503	
<b>Ogółem:</b>					1 758 830	<b>1 191 214</b>	278 565	-	-	912 649	-

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/ /2023  
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 października 2023 r.

### 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	23 868 251,50	
	Planowane wydatki		27 524 479,50
	<b>Razem:</b>	<b>28 194 479,50</b>	<b>28 194 479,50</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	471 000
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	494 541
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	246 129
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>1 569 170</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 125 157,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdz. 40095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5 883,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich w związku z realizacją zadania Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu.
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 928,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych opłat.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 840,00 zł z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
4. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 3 507,18 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.128.2023.AR z dnia 3 października 2023 r. z tytułu refundacji poniesionych w 2022 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb-50 za rok 2022 r.
5. 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, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie o kwotę 89 016,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości.
6. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 9 345,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek.
7. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 15 637,82 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 868 251,50 zł

### WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 125 157,00 zł tj.:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł z tytułu większych wydatków inwestycyjnych.  
Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
2. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 34 343,00 zł tj.:
  - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 647,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
  - rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 17 391,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  - rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 647,00 z tytułu mniejszych wydatków na zakupy inwestycyjne.

- 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 zmniejszenie o kwotę 51 734,00 z tytułu mniejszej dotacji dla niepublicznego przedszkola.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł tj.:

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku z zimowym oczyszczaniem dróg.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 27 524 479,50 zł

#### **PRZYCHODY**

Brak zmian.

#### **ROZCHODY**

Brak zmian.

  
**BURMISTRZ**  
*Janusz Kisecki*