

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

z dnia 28 listopada 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 27 862 324,88 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 3 949 695,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 18 061 369,88 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 | 9 800 955,00 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 31 518 552,88 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 3 949 695,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 18 919 141,88 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 13 603 356,93 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 800 289,95 zł |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 591 349,00 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 | 12 599 411,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 490 503,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 12 108 908,00 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 1 631 069,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 215 425,00 zł oraz kosztów w wysokości 2 201 741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2023 r. w wysokości 640 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Sprawdzone pod kątem
prawy
Anna Jagarszew
A B W C K A T
Strona 1

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

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	2 831 559,00	3 773 439,00	6 604 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 829 720,00	3 773 439,00	6 603 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 180,00	216,00	18 396,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	780 723,00	780 723,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 109,00	2 992 500,00	4 967 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 124 634,00	4 284,00	2 128 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 849,00	4 284,00	2 125 133,00
		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	97 055,00	3 728,00	100 783,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 215,00	556,00	3 771,00
750			Administracja publiczna	97 098,45	3 684,00	100 782,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 018,18	3 684,00	12 702,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,00	720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 511,00	2 964,00	5 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 824,00	2 643,00	7 467,00
	75495		Pozostała działalność	4 824,00	2 643,00	7 467,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 643,00	2 643,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 151 749,00	-28 874,00	7 122 875,00
	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	1 257 018,00	4 500,00	1 261 518,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 364,00	4 500,00	17 864,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 848,00	-33 374,00	186 474,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-39 932,00	20 068,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 600,00	6 558,00	146 158,00
758		Różne rozliczenia	6 925 646,85	147 782,00	7 073 428,85
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 762 356,85	143 594,00	1 905 950,85
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 762 356,85	143 594,00	1 905 950,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	265 019,00	4 188,00	269 207,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 077,00	4 188,00	63 265,00
801		Oświata i wychowanie	1 081 250,21	46 737,00	1 127 987,21
	80101	Szkoły podstawowe	22 496,00	6 737,00	29 233,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
	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	15 870,00	8 411,00	24 281,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	-1 700,00	4 900,00
	80104	Przedszkola	829 801,82	34 000,00	863 801,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	12 000,00	43 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 500,00	22 000,00	137 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 510,00	6 000,00	192 510,00
	0830	Wpływy z usług	186 510,00	6 000,00	192 510,00
Razem:			23 912 629,88	3 949 695,00	27 862 324,88

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 745,00	3 778 223,00	6 328 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 906,00	3 778 223,00	6 327 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 457,00	785 723,00	1 090 180,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 109,00	2 992 500,00	4 967 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 109,00	-58 000,00	817 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 043,00	-58 000,00	817 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 587,00	2 000,00	63 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	-60 000,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	2 499 198,27	12 260,00	2 511 458,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 278,00	11 760,00	2 239 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	7 260,00	46 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 004,00	4 500,00	165 504,00
	75095		Pozostała działalność	13 679,27	500,00	14 179,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	500,00	1 550,00
801			Oświata i wychowanie	14 142 567,24	219 636,00	14 362 203,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 658 506,12	46 737,00	4 705 243,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	46 737,00	286 737,00
	80104		Przedszkola	8 043 337,73	155 144,00	8 198 481,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 541,00	68 144,00	562 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 167,00	49 945,00	97 112,00
		4260	Zakup energii	70 126,00	100 000,00	170 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-62 945,00	4 937 055,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 395,00	35 000,00	349 395,00
		4220	Zakup środków żywności	150 725,00	35 000,00	185 725,00
	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	246 129,00	-17 245,00	228 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 129,00	-17 245,00	228 884,00
851			Ochrona zdrowia	362 140,00	-33 374,00	328 766,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 140,00	-33 374,00	306 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 140,00	-33 374,00	66 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 192,00	19 950,00	1 656 142,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 629,00	1 850,00	608 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 031,00	1 850,00	21 881,00
	90095		Pozostała działalność	101 750,00	18 100,00	119 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 100,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	10 000,00	25 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 500,00	11 000,00	822 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 000,00	11 000,00	482 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 000,00	11 000,00	482 000,00
Razem:				27 568 857,88	3 949 695,00	31 518 552,88

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	3 783 143	3 778 223	-	-	-
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	-	-	-
600	60016	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	5 000	5 000	-	-	-

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	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynek stadionu i budynek Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu	43 000	43 000	-	-	-
700	70005	6050	Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej - budynku ZSP i stadionu	10 000	10 000			
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	9 457 276	4 937 055	-	-	-
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	-	-	-
OGÓŁEM:				22 062 133	12 599 411	318 503	-	-

Zadania inwestycyjne roczne na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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 element wyspy energetycznej	91 000	91 000	-	-	-	91 000	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Utworzenie pobocza przy ul. Wojska Polskiego	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego przebudowy dróg	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-

4.	700	700005	6050			43 000	43 000	43 000	43 000		43 000		-	-	-	Urząd Miejski			
5.	700	700005	6050			10 000	10 000	10 000	10 000		10 000		-	-	-	Urząd Miejski			
6.	700	700005	6060			2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		-	-	-	Urząd Miejski			
7.	801	80148	6060										17 353	17 353	17 353	Zespół Szkół Publicznych			
8.	900	900001	6050			6 150	6 150	6 150	6 150		6 150		-	-	-	Urząd Miejski			
9.	900	900001	6050			91 000	91 000	91 000	91 000		91 000		-	-	-	Urząd Miejski			
10.	900	900001	6050			40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		-	-	-	Urząd Miejski			

11.	900	900005	6060	Zakup kserokopiarńki w ramach Programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000	-	-	17 000	-	Urząd Miejski
12.	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	55 000	55 000	-	-	-	-	Urząd Miejski
13.	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000	-	-	-	-	Urząd Miejski
Ogółem					490 503	490 503	-	-	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	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	3 783 143	3 778 223	5 000	-	A 3 773 223	-	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	-	A 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
6.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 457 276	4 937 055	2 937 055	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	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach Programu Czyste Powietrze	10 496	10 496	-	-	-	Urząd Miejski
				Ogółem:	21 571 630	12 108 908	3 570 077	2 000 000	6 311 328	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	594 132	-	-	-	594 132	Urząd Miejski ZSP
Ogółem wydatki bieżące:					1 010 862	594 146				594 146	
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	1 191 214	278 565	-	-	912 649	-

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	27 862 324,88	
	Planowane wydatki		31 518 552,88
	Razem:	32 188 552,88	32 188 552,88

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	482 000
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	562 685
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	228 884
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						1 631 069

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2023 rok**

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu ul. Spacerowa 13 83-220 Skórcz				
Stan środków na początek roku				7 885
I. PRZYCHODY				2 215 425
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 100
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	583 100
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	583 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 460
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	23 460
		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	23 460
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 865
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 204 665
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 204 665
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	404 200
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 300
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	401 900
				2 201 741
II. KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 714
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	245 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 542
		4260	Zakup energii	127 988
		4270	Zakup usług remontowych	2 156
		4300	Zakup usług pozostałych	38 510
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	518
		4430	Różne opłaty i składki	23 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 850
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 177
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>557 640</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800
		4260	Zakup energii	280 300
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	540
		4430	Różne opłaty i składki	19 400
	<i>90017</i>		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 396 537</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 574
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 943
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400
		4260	Zakup energii	6 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 172
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 100
		4430	Różne opłaty i składki	19 528
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	15 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200
			Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
			Stan środków na koniec roku	1 569

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2023 r.

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadania Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	57 570
1.	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	552 500
2.	900	90026	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Skórcz.	30 000
Ogółem:					640 070

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 3 949 695,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 3 773 439,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania Przebudowa dróg gminny położonych na Osiedlu Leśnym z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 3 773 223,00 zł) oraz z większych wpływów z różnych opłat (kwota 216,00 zł)
 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 4 284,00 zł z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 3 684,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych opłat oraz zwrotu za energię elektryczną za lata ubiegłe.
 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 2 643,00 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem, które miało miejsce w budynku OSP.
 5. 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 28 874,00 zł tj.:
 - 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 4 500,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od spadków i darowizn,
 - rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszenie o kwotę 33 374,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 6. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 147 782,00 zł tj.:
 - 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 143 594,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. jako uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
 - 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 4 188,00 zł z tytułu większych wpływów z pozostałych odsetek.
 7. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 46 737,00 na podstawie informacji Zespołu Szkół Publicznych tj.:
 - rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe zwiększenie o kwotę 6 737,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat oraz najmu i dzierżawy,
 - rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 34 000,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie,
 - rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu większych wpływów z usług.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 27 862 324,88 zł.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 3 949 695,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększenie o kwotę 3 778 223,00 zł tytułu wprowadzenia zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminny położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz zadania Wykonanie Programu Funkcjonalno użytkowego dotyczącego przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Skórcz.
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 58 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych (-60 000,00 zł) oraz większych wydatków na zakup usług pozostałych (2 000,00 zł)
3. Dział 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 12 260,00 tj.:
 - rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 11 760,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do serwera oraz dostępu do platformy zamówień publicznych,
 - rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 219 636,00 zł tj.:
 - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 46 737,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
 - rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 155 144,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola na zakup wyposażenia do przedszkola miejskiego, zakup energii.
 - rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zmniejszenie o kwotę 17 245,00 zł z tytułu mniejszej dotacji dla niepublicznego przedszkola.
5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie o kwotę 33 374,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 19 950,00 zł tj.:
 - rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 1 850,00 zł na zakup usług w związku z prowadzonym punktem konsultacyjnym dla mieszkańców miasta Czyste powietrze,
 - rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 18 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.

PRZYCHODY

Brak zmian.

ROZCHODY

Brak zmian.

BURMISTRZ
Janusz Kosecki