

**UCHWAŁA NR XI /2025
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 33 857 909,62 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 134 557,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 24 392 610,62 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 | 0,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 9 465 299,00 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 | 0,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 33 662 253,44 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 496 742,34 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 22 359 288,13 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 16 670 332,59 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 2 866 430,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 456 598,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 91 927,54 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 274 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|--|-------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 11 302 965,31 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 619 590,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 10 683 375,31 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. | 131 880,40 zł |
|----|---|---------------|

§ 2.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 195 656,18 zł zostanie przeznaczona na spłatę:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 195 656,18 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 534 343,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 730 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2025 r. w wysokości 2 426 357,00 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Miejska Rada Miejska w Skórczu
URZĘDNIK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI /2025

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 25 marca 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 900 004,00	15 834,00	3 915 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 004,00	15 834,00	3 915 838,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	15 834,00	29 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 625,00	-3 855,00	3 996 770,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 625,00	-3 855,00	770,00
		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	4 625,00	-3 855,00	770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 809 108,38	122 438,00	15 931 546,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 431 561,00	7 633,00	2 439 194,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 522,00	7 633,00	77 155,00
	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	1 415 603,00	114 805,00	1 530 408,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 039 122,00	120 000,00	1 159 122,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 659,00	-359,00	34 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 607,00	-4 836,00	124 771,00
801			Oświata i wychowanie	1 439 712,00	140,00	1 439 852,00
	80104		Przedszkola	1 208 390,00	140,00	1 208 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00
Razem:				33 723 352,62	134 557,00	33 857 909,62

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 206 204,00	86 150,00	4 292 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 206 204,00	86 150,00	4 292 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 150,00	31 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 200,00	70 000,00	211 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 944 583,00	2 890,00	4 947 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 502,00	2 890,00	432 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	3 690,00	157 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	-800,00	173 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 100,00	25 000,00	215 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	15 000,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 314 483,00	35 440,00	12 349 923,00
	80104		Przedszkola	4 480 689,00	35 440,00	4 516 129,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	140,00	2 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 300,00	75 300,00
851			Ochrona zdrowia	203 348,00	122 731,70	326 079,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 348,00	122 731,70	306 079,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 365,00	126 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 348,00	61 366,70	128 714,70

852			Pomoc społeczna	1 558 495,00	70 000,00	1 628 495,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	70 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	70 000,00	300 000,00
855			Rodzina	1 617 338,00	40 000,00	1 657 338,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	210 000,00	40 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 493,00	36 170,64	1 554 663,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	22 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	57 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	11 170,64	31 670,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 170,64	27 170,64
	90095		Pozostała działalność	117 140,00	3 000,00	120 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 650,91	72 460,00	2 230 110,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 000,00	70 000,00	582 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 000,00	70 000,00	582 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 205 650,91	2 460,00	1 208 110,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760,00	760,00
926			Kultura fizyczna	304 000,00	5 900,00	309 900,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	-7 100,00	37 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-7 100,00	37 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 000,00	13 000,00	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 000,00	163 000,00

			Razem:	33 165 511,10	496 742,34	33 662 253,44
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2025 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
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	8 009 835,15	4 027 204,00			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dróg gminnych ulicy Wilczej, Wiśniowej i Jagodowej	70 000,00	70 000,00			
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. C.K. Norwida i ul. Leśnej	169 400,00	154 000,00			
700	70005	6050	Audyty energetyczny budynku stadionu - aktualizacja	3 690,00	3 690,00			
700	70005	6060	Zakup działki nr 412/1	50 000,00	50 000,00			
700	70005	6060	Zakup działki nr 296/1, 297/1, 298/5	15 000,00	15 000,00			
700	70005	6060	Zakup działki nr 565	20 200,00	20 200,00			
700	70005	6060	Zakup części działki nr 308	13 000,00	13 000,00			
700	70005	6060	Zakup części działki nr 380 i 381	75 000,00	75 000,00			
700	70095	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	4 575 000,00	4 515 000,00			
750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	246 573,18	129 420,40	84 655,87		
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	21 500,00	21 500,00			
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00			

			rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem specjalistycznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.					
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	15 000,00			
801	80104	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla Miejskiego Przedszkola w Skórczu	75 300,00	75 300,00			
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla stołówki szkolnej	50 000,00	50 000,00			
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie	1 200 000,00	567 500,00			
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 zbiorników i rozbudowę 1 zbiornika retencyjnego	92 140,00	92 140,00			
921	92120	6057 6059	Kultura różni, kultura połączeni Modernizacja, przebudowa i renowacja zabytkowego budynku Małej Szkoły na potrzeby Izby Regionalnej oraz zajęć twórczych dla lokalnej społeczności	1 820 913,12	2 460,00	1 700,00		
921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Św. w Skórczu - dotacja	992 790,82	992 790,82			
921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109-dotacja	202 860,09	202 860,09			
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska dolnego	18 300,00	18 300,00			
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumphucka w parku miejskim	19 600,00	19 600,00			

926	92605	6050	Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego	150 000,00	150 000,00			
926	92605	6050	System monitoringu + system alarmowy (budynek stadionu)	13 000	13 000,00			
OGÓŁEM:				17 929 102,36	11 302 965,31	86 355,87		-

Zadania inwestycyjne roczne na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych ulicy Wilczej, Wiśniowej i Jagodowej	70 000	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski w Skórczu
2.	700	70005	6050	Audyty energetyczny budynku stadionu - aktualizacja	3 690	3 690,00	3 690,00					Urząd Miejski w Skórczu
3.	700	70005	6060	Zakup działki nr 412/1	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
4.	700	70005	6060	Zakup działek nr 296/1, 297/1, 298/5	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
5.	700	70005	6060	Zakup działki nr 565	20 200	20 200	20 200	-	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu

6.	700	70005	6060	Zakup części działki nr 308	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
7.	700	70005	6060	Zakup części działki nr 380 i 381	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
8.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórczu	21 500	21 500	21 500	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
9.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
10.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
11.	801	80104	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla Miejskiego Przedszkola	75 300	75 300	75 300	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
12.	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla stołówki szkolnej	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Zespół Szkół Publicznych w Skórczu
13.	926	926	92601	Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska dolnego	18 300	18 300	18 300	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
14.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pumptracka w parku miejskim	19 600	19 600	19 600	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
15.	926	92605	6050	Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	8 009 835,15	4 027 204,00	141 200,00	-	A- 3 886 004	-	Urząd Miejski
2.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida i ul. Leśnej	169 400,00	154 000,00	154 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
3.	700	70095	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	4 575 000,00	4 515 000,00	2 520 000,00	-	A - 1 995 000	-	Urząd Miejski
4.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	246 573,18	129 420,40	28 639,61	-	A- 16 124,92	84 655,87	Urząd Miejski

5.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła – program ciepłe mieszkanie	1 200 000,00	567 500,00	-	-	A- 567 500,00	-	Urząd Miejski
6.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 zbiorników i rozbudowę 1 zbiornika retencyjnego	92 140,00	92 140,00	92 140,00	-	-	-	Urząd Miejski
7.	921	92120	6057 6059	Kulturą różni, kulturą połączeni Modernizacja, przebudowa i renowacja zabytkowego budynku Małej Szkoły na potrzeby Izby Regionalnej oraz zajęć twórczych dla lokalnej społeczności	1 820 913,12	2 460,00	760,00	-	-	1 700,00	Urząd Miejski
8.	921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Św. w Skórczu - dotacja	992 790,82	992 790,82	19 855,82	-	A -- 972 935,00	-	Urząd Miejski
9.	921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109 - dotacja	202 860,09	202 860,09	4 057,20	-	A-198 802,89	-	Urząd Miejski
				Ogółem:	17 309 512,36	10 683 375,31	2 960 652,63		7 636 366,81	86 355,87	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI /2025

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 25 marca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2025 (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	75095	4307	Cyberbezpieczny samorząd	104 550,00	91 927,54	20 549,85		11 420,42	59 957,27	Urząd Miejski
Wydatki majątkowe											
1.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	246 573,18	129 420,40	28 639,61		16 124,92	84 655,87	Urząd Miejski
2.	921	92120	6057 6059	Kulturą różni, kulturą połączeni Modernizacja, przebudowa i renowacja zabytkowego budynku Małej Szkoły na potrzeby Izby Regionalnej oraz zajęć twórczych dla lokalnej społeczności	1 820 913,12	2 460,00	760,00			1 700,00	Urząd Miejski
				Ogółem majątkowe	2 067 486,30	131 880,40	29 399,61		16 124,92	86 355,87	
Ogółem:					2 172 036,30	223 807,94	49 949,46		27 545,34	146 313,14	-

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 2 pkt 6 ustawy	534 343,82	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		730 000,00
	Planowane dochody	33 857 909,62	
	Planowane wydatki		33 662 253,44
	Razem:	34 392 253,44	34 392 253,44

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	582 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	400 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	1 287 357
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	157 000
				Ogółem		2 426 357

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 134 557,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 15 834,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszenie o kwotę 3 855,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z najmu lokalu mieszkalnego na stadionie.
 3. 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 122 438,00 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 7 633,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od środków transportowych,
 - rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 114 805,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości.
 4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 140,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 33 857 909,62 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 496 742,34 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 86 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz pozostałe zakupy i na realizację zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych ulicy Wilczej, Wiśniowej i Jagodowej".
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 2 890,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację audytu energetycznego stadionu miejskiego.
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększenie o łączną kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem specjalistycznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz na rozbudowę monitoringu miejskiego.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 35 440,00 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne i realizację zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla Miejskiego Przedszkola w Skórczu".
5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 122 731,70 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
6. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej.
7. Dział 855 Rozdzwina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszego miasta w rodzinach zastępczych.
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 36 170,64 zł tj.
 - rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 11 170,64 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 72 460,00 zł tj.:
 - rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu,

- rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę 2 460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kulturą różni, kulturą połączeni Modernizacja, przebudowa i renowacja zabytkowego budynku Małej Szkoły na potrzeby Izby Regionalnej oraz zajęć twórczych dla lokalnej społeczności.
- 10. Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 5 900,00 zł tj.:
- rozdz. 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 7 100,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych,
- rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na system monitorowania i system alarmowy budynku stadionu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 33 662 253,44 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenie kwoty przychodów o kwotę 362 185,34 zł tj.:

- środki wolne wynikające z rozliczenia opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 116 703,27 zł
- środki wolne wynikające z rozliczenia opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 6 028,43 zł
- środki wolne dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 11 170,64 zł
- pozostałe środki wolne 228 283,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 531 883,82 zł.

ROZCHODY

Brak zmian.


BURMISTRZ
Robert Kosecki