

Projekt

z dnia 13 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/323/2023
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz art.211, 212, 214 pkt 1, art.220 ust.1, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), **Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **35 308 591,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **20 989 015,57 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **14 319 576,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **39 776 525,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **20 026 525,66 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **19 750 000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w wysokości **4 467 934,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych - **2 223 934,09 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **814 000,00 zł**,
- kredytu, pożyczki w wysokości **1 430 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **5 127 934,09 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **660 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W ramach budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **3 054 346,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **83 568,18 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skórczu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skórczu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Andrzej Klin

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	243 335,00	-40 000,00	0,00	203 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 500,00	-40 000,00	0,00	137 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 300,00	-40 000,00	0,00	130 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 807 689,00	0,00	55 000,00	6 862 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 926 600,00	0,00	50 000,00	1 976 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	0,00	5 000,00	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 592,00	0,00	40 000,00	182 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 900,00	0,00	40 000,00	74 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	440 390,00	0,00	8 000,00	448 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 000,00	0,00	8 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	0,00	8 000,00	45 000,00
855		Rodzina	2 487 665,00	0,00	1 500,00	2 489 165,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 104,00	0,00	1 500,00	2 463 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:			20 923 515,57	-40 000,00	105 500,00	20 989 015,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00
majątkowe						
010		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
600		Transport i łączność	10 173 960,00	-1 287 960,00	1 700 782,00	10 586 782,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	672 822,00	672 822,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 173 960,00	-1 287 960,00	1 700 782,00	10 586 782,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	672 822,00	672 822,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	672 822,00	672 822,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 027 960,00	1 027 960,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 287 960,00	-1 287 960,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100,00	0,00	6 100,00	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00	0,00	6 100,00	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
majątkowe razem:			13 750 654,00	-1 287 960,00	1 856 882,00	14 319 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 494,00	0,00	672 822,00	728 316,00
Ogółem:			34 674 169,57	-1 327 960,00	1 962 382,00	35 308 591,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 534,00	0,00	672 822,00	741 356,00

801		Okwity i wydatki	przed zmianą	12 192 045,02	7 992 045,02	7 697 986,02	6 210 005,39	1 487 980,63	0,00	294 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Skakły podstawowe	po zmianach	17 450,00	17 450,00	17 450,00	6 210 005,39	1 505 430,63	0,00	294 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 526 464,02	6 326 464,02	6 068 584,02	5 204 024,39	864 559,63	0,00	257 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 535 214,02	6 335 214,02	6 077 334,02	5 204 024,39	873 309,63	0,00	257 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Resztach działalności	przed zmianą	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	279 050,00	279 050,00	279 050,00	0,00	279 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		Pomoc społeczna	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 329 780,00	1 329 780,00	830 140,00	468 350,00	361 790,00	0,00	499 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80230	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805		Rodzina	zmniejszenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 680 234,00	2 680 234,00	479 234,00	265 100,00	214 134,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80530		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 681 734,00	2 681 734,00	480 734,00	265 100,00	215 634,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80530	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 484 024,00	2 484 024,00	283 024,00	265 100,00	17 924,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	zmniejszenie	2 485 524,00	2 485 524,00	284 524,00	265 100,00	19 424,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 967,77	552 967,77	503 772,77	49 195,00	503 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 863,18	555 863,18	506 668,18	0,00	506 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	przed zmianą	80 672,77	80 672,77	80 672,77	0,00	80 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 895,41	2 895,41	2 895,41	0,00	2 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 895,41	2 895,41	2 895,41	0,00	2 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 333 000,00	230 000,00	2 563 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	560 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 243006G oraz wewnętrznej w miejscowości Pączewo"	0,00	560 000,00	560 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 783 000,00	- 497 000,00	1 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	- 497 000,00	286 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki	480 000,00	- 480 000,00	0,00
			Budowa wodociągu na odcinku Barłożno - Wielbrandowo	303 000,00	- 17 000,00	286 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00	167 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	17 000,00	567 000,00
			Remont przepompowni i studni kanalizacyjnych na terenie Gminy Skórcz	550 000,00	17 000,00	567 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	12 341 000,00	360 000,00	12 701 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 341 000,00	360 000,00	12 701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 000,00	- 710 000,00	2 745 000,00
			Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G (Wyb. Wielbrandowskie - Wielbrandowo - Barłożno)	249 000,00	2 000,00	251 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243002G (Czarnylas - Lubichowo)	1 300 000,00	73 000,00	1 373 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243003G Czarnylas - Wysoka	1 255 000,00	- 450 000,00	805 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243005G Pączewo - Wysoka	380 000,00	- 380 000,00	0,00
			Remont ciągu pieszo jezdni w miejscowości Wolental	0,00	45 000,00	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	672 822,00	672 822,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243005G Pączewo - Wysoka	0,00	672 822,00	672 822,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 178,00	397 178,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243005G Pączewo - Wysoka	0,00	397 178,00	397 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolentalu	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				19 110 000,00	640 000,00	19 750 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Skórcz na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 127 934,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	814 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 090 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 223 934,09
Rozchody ogółem:			660 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Gdyni na realizację zadania "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno".

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 812,57	0,00	555 812,57
	01095		Pozostała działalność	555 812,57	0,00	555 812,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 812,57	0,00	555 812,57
750			Administracja publiczna	52 250,00	0,00	52 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 250,00	0,00	52 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 250,00	0,00	52 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00	0,00	12 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	0,00	12 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00	0,00	12 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 431 684,00	1 500,00	2 433 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 124,00	1 500,00	2 407 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404 124,00	0,00	2 404 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	560,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	0,00	560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				3 052 846,57	1 500,00	3 054 346,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 812,57	0,00	555 812,57
	01095		Pozostała działalność	555 812,57	0,00	555 812,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	0,00	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,64	0,00	1 585,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,65	0,00	36,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	0,00	1 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	544 914,28	0,00	544 914,28
750			Administracja publiczna	52 250,00	0,00	52 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 250,00	0,00	52 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 636,00	0,00	43 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	0,00	7 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	0,00	1 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
852			Pomoc społeczna	12 200,00	0,00	12 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	0,00	12 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	0,00	12 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 431 684,00	1 500,00	2 433 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 124,00	1 500,00	2 407 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	0,00	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	0,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 450,00	0,00	141 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	560,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				3 052 846,57	1 500,00	3 054 346,57

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXI/323/2023 Rady Gminy w Skórczu z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2023 rok

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu:

- Umowy o przyznaniu pomocy (PROW na lata 2014 - 2020) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 243005G Pączewo - Wysoka" w wysokości **672 822,00 zł**,

- dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych zw środków Województwa Pomorskiego w wysokości **150 000,00 zł**,

- na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.30.12.2023.MR z dnia 02.06.2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w **rodz.855 rozdz.85202 § 2060 0 kwotę 1 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji system ow zabezpieczenia społecznego,

- na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.89.1.2023.SL z dnia 7 czerwca 2023 r. zwiększa się plan dotacji w **dz.852 rozdz.85230 § 2030 o kwotę 8 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach wieloletniego rządowego programu "Pośilek na szkole i w domu",

- wpływy ze sprzedaży skadników majątkowych - **6 100,00 zł**,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **50 000,00 zł**,

- wpływy z opłaty skarbowej - **5 000,00 zł**,

- wpływy z różnych dochodów- **1 000,00 zł**.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- modernizacja drogi transportu rolnego w ramach zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 243006G oraz wewnętrznej w miejscowości Pączewo) - **560 000,00 zł** (dofinansowanie 150 000,00 zł),

- zmniejszenie środków na budowę sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki (oszczędności przetargowe) o kwotę **480 000,00 zł**,

- zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką (przepompownie) - **150 000,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

- przebudowa drogi gminnej nr 243003G (Czarnylas - Wysoka) zmniejszenie środków o kwotę 450 000,00 zł (oszczędności przetargowe, finansowanie: środki z RFRD - 372 919,00 zł, środki własne - 432 081,00 zł),

- remont ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Wolental - 45 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 243005G Pączewo - Wysoka - 1 070 000,00 zł (dofinansowanie PROW - **672 822,00 zł**, środki własne - **397 178,00 zł**),

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych (bieżące funkcjonowanie UG) - 25 000,00 zł

- zwiększenie środków na promocję gminy - 15 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wydatków na bieżącą działalność szkół w wysokości **17 450,00 zł**, w tym dla:

• PSP Pączewo - 8 700,00 zł (zakup piłkochwyków),

• PSP Wielki Bukowiec - 8 750,00 zł (zabezpieczenie środków na wkład własny w Rządowym Programie Aktywna tablica 2023 r.).

Dział 852 Pomoc społeczna

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - **8 000,00 zł.**

Dział 855 Rodzina

- koszty obsługi przyznane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (wypłata świadczeń wychowawczych) - **1 500,00 zł,**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie środków na ochronę środowiska (w związku z niewykorzystanymi środkami w 2022 r.) - **2 895,41 zł,**

Dział 921 Kultura fizyczna

- zwiększenie środków na organizację dożynek gminnych - **30 000,00 zł.**

3. Zaktualizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.



WÓJCI
Sławomir Czechowski