

Projekt

z dnia 18 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/344/2023
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 19 października 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 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), **Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **38 151 027,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **23 770 103,89 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **14 380 924,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **42 618 961,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **22 601 888,98 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **20 017 073,00 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 **3 881 136,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Skórczu

Zbigniew Szulc

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 804,57	-100 000,00	561 874,12	2 017 678,69
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	632 000,00	-100 000,00	0,00	532 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	-100 000,00	0,00	530 000,00
	01095		Pozostała działalność	561 804,57	0,00	561 874,12	1 123 678,69
			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
		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	561 874,12	1 117 686,69
600			Transport i łączność	87 347,00	0,00	284 599,00	371 946,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	67 347,00	0,00	284 599,00	351 946,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	284 599,00	284 599,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 905 689,00	-160 000,00	0,00	6 745 689,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 507 520,00	-160 000,00	0,00	1 347 520,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	-150 000,00	0,00	1 050 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 345 235,20	0,00	1 696 451,00	10 041 686,20
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 753 331,00	0,00	13 276,00	4 766 607,00

		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 331,00	0,00	13 276,00	4 766 607,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 373,20	0,00	1 683 175,00	1 758 548,20
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75 373,20	0,00	1 683 175,00	1 758 548,20
855		Rodzina	2 510 105,00	0,00	120 000,00	2 630 105,00
		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	2 481 104,00	0,00	120 000,00	2 601 104,00
		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
	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	120 000,00	2 524 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 741,00	0,00	22 763,00	34 504,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 741,00	0,00	22 763,00	24 504,00
		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	7 709,00	7 709,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 054,00	15 054,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	-3 088,00	8 000,00	30 912,00
		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	26 000,00	-3 088,00	0,00	22 912,00
		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
	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	25 000,00	-3 088,00	0,00	21 912,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:			21 339 504,77	-263 088,00	2 693 687,12	23 770 103,89
		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						
600		Transport i łączność	10 586 782,00	-151 792,00	0,00	10 434 990,00

		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	672 822,00	0,00	0,00	672 822,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 586 782,00	-151 792,00	0,00	10 434 990,00
		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	672 822,00	0,00	0,00	672 822,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 886 000,00	-151 792,00	0,00	8 734 208,00
801		Oświata i wychowanie	3 731 410,00	0,00	1 275,00	3 732 685,00
		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	3 731 410,00	0,00	1 275,00	3 732 685,00
		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	1 275,00	1 275,00
majątkowe razem:			14 531 441,00	-151 792,00	1 275,00	14 380 924,00
		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	728 771,00	0,00	0,00	728 771,00
Ogółem:			35 870 945,77	-414 880,00	2 694 962,12	38 151 027,89
		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	741 811,00	0,00	0,00	741 811,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/344/2023
 Rady Gminy w Skórczu
 z dnia 19 października 2023 r.

WYDATKI GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu z tytułu dotacji	Wydatki finansowane z budżetu z tytułu dotacji	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		z tego: 17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Roinwestwo i leśnictwo	przed zmianą	3 969 012,57	1 406 012,57	10 898,29	1 395 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	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	
				zwiększenie	698 374,12	698 374,12	11 017,14	687 356,98	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	4 667 386,69	2 104 386,69	21 915,43	2 082 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 550 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	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
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 587 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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
				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
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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				
po zmianach	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	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				
przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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				
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				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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				
po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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				
przed zmianą	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	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				
zwiększenie	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	0,00				
po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 210 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	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				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 310 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 006,00	717 006,00	0,00	0,00				
przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	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				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	559 312,57	559 312,57	10 898,29	548 414,28	0,00	0,00	0,00	548 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

700				8 734 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 208,00	8 734 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundacja Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	8 734 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 208,00	8 734 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	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
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług poszukiwanych	po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 913 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 196,00	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
			zwiększenie	3 986 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	po zmianach	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 673 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 923 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług materialnych i wyposażenia	po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia personelów zobowiązanych członkami korpusu służby ewangelizacji	po zmianach	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	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
			zwiększenie	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/344/2023

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 19 października 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 701 000,00	- 39 792,00	12 661 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 701 000,00	- 39 792,00	12 661 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 000,00	112 000,00	2 857 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243031G oraz przebudowa drogi gminnej nr 243014G w miejscowości Wyb. Wielbrandowskie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Pączewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	0,00	72 000,00	72 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 886 000,00	- 151 792,00	8 734 208,00
			Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G (Wyb. Wielbrandowskie - Wielbrandowo - Barłożno)	4 531 000,00	- 69 427,00	4 461 573,00
			Przebudowa i remont drogi nr 243010G oraz remont drogi nr 243012G (Wolentał - Wielki Bukowiec - Nowy Bukowiec)	4 355 000,00	- 82 365,00	4 272 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Modernizacja placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolentał	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	130 455,00	46 000,00	176 455,00
	92695		Pozostała działalność	130 455,00	46 000,00	176 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mieliczki	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem				20 020 865,00	- 3 792,00	20 017 073,00

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	561 874,12	1 117 686,69
	01095		Pozostała działalność	555 812,57	561 874,12	1 117 686,69
		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	561 874,12	1 117 686,69
855			Rodzina	2 454 124,00	120 000,00	2 574 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 124,00	120 000,00	2 545 124,00
		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	120 000,00	2 524 124,00
Razem:				3 199 262,57	681 874,12	3 881 136,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 812,57	561 874,12	1 117 686,69
	01095		Pozostała działalność	555 812,57	561 874,12	1 117 686,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	8 112,00	15 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,64	1 607,84	3 193,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,65	30,58	67,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00	1 248,00	2 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	544 914,28	550 856,98	1 095 771,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,72	18,72
855			Rodzina	2 454 124,00	120 000,00	2 574 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 124,00	120 000,00	2 545 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 000,00	100 000,00	2 290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	3 000,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 450,00	16 930,00	188 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	70,00	1 370,00
Razem:				3 199 262,57	681 874,12	3 881 136,69

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIV/344/2023 Rady Gminy w Skórczu z dnia 19 października 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:

Zwiększenia

- na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.66.11.2023.JCH z dnia 16 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w **dz.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 561 874,12 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym,

- na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.16.2.2023.MR z dnia 16 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w **dz.855 rozdz.85502 § 2010 o kwotę 120 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi,

- z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dz.600 rozdz.60016 § 2700):

*Remont drogi gminnej 243011G w miejscowości Kranek **kwota dofinansowania 116 028,00 zł,**

*Remont drogi gminnej 243020G w miejscowości Miryce **kwota dofinansowania 168 571,00 zł,**

- na podstawie pisma MF Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości **1 683 175,00 zł,** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- na podstawie pisma MF Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. informującego o przyznaniu Gminie Skórcz kwoty **13 276,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 275,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 709,00 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn - 8 000,00 zł,

- środki otrzymane od WFOŚiGW w wysokości 15 054,00 zł.

Zmniejszenia

- z tytułu zmiany wartości dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

* "Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G (Wyb. Wielbrandowskie- Wielbrandowo - Barłożno)" o **kwotę 69 427,00 zł zł,**

* Przebudowa i remont drogi nr 243010G oraz remont drogi nr 243012G (Wolentał -Wielki Bukowiec - Nowy Bukowiec) o **kwotę 82 365,00 zł,**

- **urealnienie planu dochodów z tytułu:**

- wpłat za wodę, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 263 088,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie wodociągów wiejskich - 36 500,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej - 100 000,00 zł,

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym w kwocie 561 874,12 zł,

-na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg - 130 208,00 zł,

- na remont drogi gminnej 243011G w miejscowości Kranek w kwocie 250 000,00 zł, **kwota dofinansowania 116 028,00 zł,**

- na remont drogi gminnej 243020G w miejscowości Miryce w kwocie 350 000,00 zł, **kwota dofinansowania 168 571,00 zł,**

- opracowanie dokumentacji budowy dróg - 112 000,00 zł,

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie zasobu gminnego w wysokości 7 000,00 zł,

- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie UG - umowy zlecenie (archiwizacja akt, zakup usług, szkolenia) - 58 000,00 zł,

- zwiększenie środków na promocję gminy - 15 500,00 zł,

- środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Skórczu w wysokości 4 000,00 zł,

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie OSP na terenie gminy Skórcz - 20 000,00 zł,

- zwiększenie środków na bieżącą działalność szkół na terenie gminy Skórcz (466 000,00 zł, w tym płace i pochodne):

· PSP w Pączewie - 197 000,00 zł,

· PSP w Wielkim Bukowcu - 237 000,00 zł,

· PSP w Barłoźnie - 5 000,00 zł,

· PSP w Mirotkach - 27 000,00 zł,

- zwiększenie środków na zakup usług przez jst od innych jst (odpłatność za przedszkola) - 40 000,00 zł,

- zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 12 000,00 zł,

- zwiększenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi w wysokości 120 000,00 zł,

- zwiększenie środków na zakup usług przez jst od innych jst (rodziny zastępcze) - 20 000,00 zł,

- zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) - 25 000,00 zł,

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie świetlic (zakup energii, gazu, wywóz nieczystości) - 30 000,00 zł,

- zwiększenie środków na organizację imprezy - IV Kociewski Bieg Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 r. o kwotę 20 000,00 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.


WÓJT
Sławomir Czechowski