

**UCHWAŁA NR XXVI /2021
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art.236 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 22 162 525,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 996 781,00 zł w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie w tym: | 17 444 826,74 zł, |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 22 952,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie w tym: | 4 717 699,00 zł, |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 3 908 666,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 26 836 115,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 996 781,00 zł w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie w tym: | 16 746 955,74 zł, |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w tym: | 9 470 772,74 zł, |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 828 906,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 641 866,74 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 317 455,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 5 788 737,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 9 991,00 zł |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 160 000,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 10 089 160,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 556 340,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 | 9 532 820,00 zł |
| 3) | Wydatki 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. | 4 532 820,00 zł |

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 673 590,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej w wysokości 1 603 590,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w wysokości 3 500 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5 103 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 238 409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 61 139,00 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 69 939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Plan przychodów po zmianie wynosi 1 667 860,00 zł, plan kosztów po zmianie wynosi 1 646 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości

500 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł


Anna Kępczyńska
ADWOKAT

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dochoady budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 000,00	510 000,00	523 000,00
			Drugi publiczne gruntnie	13 000,00	510 000,00	523 000,00
700	70005	6258	Dotacje celowe 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	510 000,00	510 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	917 856,00	11 038,00	928 894,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 856,00	11 038,00	928 894,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		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	101 000,00	4 000,00	105 000,00
755	75615	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	3 038,00	4 038,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 457,00	458 052,00	5 975 509,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	915 364,00	460 000,00	1 375 364,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	848 522,00	460 000,00	1 308 522,00
		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	1 042 189,00	-64 000,00	978 189,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	-4 000,00	123 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	62 052,00	177 052,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	62 052,00	62 052,00
		757		Obaluga długu publicznego	0,00	3,00

75702				Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	3,00	3,00
758	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00		3,00
				Różne rozliczenia	4 822 703,00	-5 000,00	4 817 703,00
75814				Różne rozliczenia finansowe	6 902,00	-5 000,00	1 902,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	6 902,00	-5 000,00	1 902,00
801				Oswiata i wychowanie	539 797,00	1 671,00	541 468,00
	80101			Szkoły podstawowe	11 274,00	134,00	11 408,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	134,00
	80104			Przedszkola	435 743,00	1 537,00	437 280,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 454,00	1 537,00	177 991,00
851				Ochronia zdrowia	0,00	17 456,00	17 456,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	17 456,00	17 456,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 456,00	17 456,00
852				Pomoc społeczna	177 292,00	1 500,00	178 792,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 554,00	61,00	2 441 615,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 426 554,00	-39,00	2 426 515,00
	6610			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 178,00	-39,00	34 139,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	92116			Biblioteki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
Razem:					21 165 744,74	996 781,00	22 162 525,74

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 586 673,00	2 818,00	1 589 491,00
			Pozostała działalność	1 686 673,00	2 818,00	1 689 491,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	2 003,00	7 103,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	354,00	1 254,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	343,00	1 216,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	60,00	213,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	49,00	174,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	9,00	31,00
500	60016		Transport i łączność	246 560,00	888 183,00	1 134 743,00
			Drogi publiczne gminne	246 560,00	888 183,00	1 134 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	38 200,00	178 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 983,00	339 983,00
			Administracja publiczna	1 866 740,00	42 878,00	1 909 618,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685 722,00	42 878,00	1 728 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 800,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 688,00	32 800,00	1 058 488,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 831,00	-8 447,00	78 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 753,00	5 882,00	197 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 090,00	276,00	27 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 316,00	5 000,00	35 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 615,00	10 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-3 818,00	3 182,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 340,00	15 000,00	170 340,00
			Ochroniczne stráže pożarnej	130 340,00	15 000,00	145 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	15 000,00	49 000,00
801	80101		Gwiazda i wychowanie	11 439 950,00	28 161,00	11 468 111,00
			Szkoły podstawowe	4 055 662,00	24 134,00	4 079 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	12 000,00	172 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	134,00	46 434,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	12 000,00	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 688,00	1 000,00	176 688,00
80104		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	1 000,00	1 500,00
		Przedszkola	6 352 458,00	2 027,00	6 354 485,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 858,00	2 027,00	538 885,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 241,00	1 000,00	195 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	1 000,00	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	216 390,00	17 456,00	233 846,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00	17 456,00	21 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 042,00	12 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,00	2 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 544,00	6 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	35,00	35,00
852		Pomoc społeczna	810 922,00	13 545,00	824 467,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 380,00	12 045,00	342 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 222,00	10 000,00	209 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 588,00	1 800,00	41 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00	245,00	5 640,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 245,00	1 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 938,00	-20 860,00	2 984 078,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 298 337,00	17 140,00	2 316 477,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	7 140,00	195 140,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 000,00	30 000,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	30 000,00	176 000,00
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	-95 000,00	265 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	-100 000,00	270 000,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	9 600,00	514 600,00
92116		Biblioteki	245 000,00	9 600,00	254 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	9 600,00	254 600,00

Razem:			25 839 334,74	996 781,00	26 836 115,74
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w złotych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400	40095	6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 732 882	1 679 500	1 420 858			
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste)	26 600	26 600	-			
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej.	32 700	32 700	-			
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego	27 900	27 900	-			
600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfta)	26 000	26 000	-			
600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ulicy Podgórznej do ul. Gniewskiej)	65 000	65 000	-			
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 305 206	849 983	510 000			
700	70005	6050	Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP	50 000	50 000	-			
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000	20 000	-			
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	7 118 904	5 000 000	-			
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zbożowej	21 000	21 000	-			
900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Malinowej	110 000	110 000	-			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	2 003 337	1 001 340			
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kociewskiej	22 140	22 140	-			
900	90001	6050	Wymiana układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu	42 000	42 000	-			

900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidla technologicznego na oczyszczalni ścieków	78 000	78 000	-		
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	-		
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu	5 000	5 000	-		
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	10 000	-		
Ogółem				21 709 276	10 089 160	2 932 198		

Zadania inwestycyjne roczne na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 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	Wykonanie dokumentacji utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste)	26 600	26 600	26 600					Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej	32 700	32 700	32 700					Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego	27 900	27 900	27 900					Urząd Miejski

4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfty)	26 000	26 000	26 000	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ul. Podgórznej do ul. Gniewskiej)	65 000	65 000	65 000	Urząd Miejski
6.	700	70005	6050	Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OPS	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
7.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Skórczu	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zbozowej	21 000	21 000	21 000	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Malinowej	110 000	110 000	110 000	Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej	22 140	22 140	22 140	Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Wymiana układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu	42 000	42 000	42 000	Urząd Miejski

12.	900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków	78 000	78 000	78 000	78 000				Zakład Gospodarki Miejskiej
13.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
14.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu	5 000	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski
15.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
Ogółem:					556 340	556 340	556 340	556 340				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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 maja 2021 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	400	40095	6050 6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 732 882	1 679 500	258 642		A. B. C.	1 420 858		Urząd Miejski
2.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 305 206	849 983	339 983		A. B. C.	510 000		Urząd Miejski

3.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	7 118 904	5 000 000	5 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	2 003 337	967 858		A. B. 34 139 C.	1 001 340	Urząd Miejski
				Ogółem:	21 152 936	9 532 820	6 566 483		34 139	2 932 198	

* 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 XXVI /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 maja 2021 r.

Wydutki 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 2021												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych	
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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		Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 732 882	1 679 500	258 642	-	A. B. C.	1 420 858	Urząd Miejski w Skórczu	
2.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 305 206	849 983	339 983		A. B. C.	510 000	Urząd Miejski w Skórczu	

3.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	2 003 337	967 819	-	A. B. 34 178 C. ...	1 001 340	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					14 034 032	4 532 820	1 566 444	-	34 178	2 932 198	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 603 590	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000
	Planowane dochody	22 162 525,74	
	Planowane wydatki		26 836 115,74
	Razem:	27 266 115,74	27 266 115,74

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI / 2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 20 maja 2021 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 roku

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	250 000
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	254 600
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	538 885
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	129 924
5.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	10 000
6.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	55 000
Ogółem						1 238 409

w złotych

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 20 maja 2021 r.

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	34 139 34 139 34 139
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000 27 000 27 000
Ogółem:				61 139

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800 8 800 8 800
900	90001	6050 6059	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 139 34 139 34 139
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000 27 000 27 000
Ogółem:				69 939

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI /2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 20 maja 2021 r.

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 363
2.	Przychody ogółem	1 667 860
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)</i>	20 400
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 568 460
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 000
	- <i>dotacja (§ 6210)</i>	78 000,00
3.	Wydatki ogółem	1 646 749
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 4710))</i>	987 399
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 474

Uzasadnienie

I Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 996 781,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 510 000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 11 038,00 zł, z tytułu większych wpływów:
 - z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł,
 - z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwiększenie o kwotę 3 038,00 zł.
 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 458 052,00 zł, tj.:
 - rozdział 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 460 000,00 zł, z tytułu większych wpływów podatku od nieruchomości,
 - rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 64 000,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów z podatku od środków transportowych oraz wpływów z opłaty targowej,
 - rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 62 052,00 zł, z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej.
 4. Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę 3,00 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty spłaty kredytu za 2020 r.
 5. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów odsetek bankowych.
 6. Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 1 671,00 zł, tj.:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 134,00 zł, z tytułu większych wpływów z różnych dochodów,
 - rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 1 537,00 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 2021 r.
 7. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 17 456,00 zł z przeznaczeniem na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 8. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 61,00 zł, tj.:
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie o kwotę 39,00 zł, z tytułu mniejszej dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Skórcz na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu,
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 100,00 zł na pomoc techniczną dla gmin w ramach realizacji programu Czyste powietrze.
 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł dotacji otrzymanej z Powiatu Starogardzkiego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Starogardzkiego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skórczu.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 22 162 525,74 zł.

II. Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 996 781,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 818,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę projektu pn. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 888 183,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - kwota: 849 983,00 zł (dofinansowanie w wysokości 510 000,00 zł),
 - realizację zadania Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste) - zwiększenie o kwotę 11 600,00 zł,

- realizację zadania Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej - zwiększenie o kwotę 5 700,00 zł,
- realizację zadania Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego - zwiększenie o kwotę 9 900,00 zł,
- realizację zadania Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfta) - zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin - zwiększenie o kwotę 42 878,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 28 161,00 zł, tj.:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 24 134,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług pozostałych oraz wpłaty na PPK,

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przenaczeniem na wpłaty PPK,

- rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 2 027,00 zł dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Maluszkowo,, w Skórczu,

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty PPK.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 17 456,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

7. Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 13 545,00 zł, tj.:

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 12 045,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

- rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Wspieraj seniora" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 20 860,00 zł, tj.:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 17 140,00 zł z przeznaczeniem na dokonywanie opłat zmiennych za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE (10 000,00 zł) oraz na realizację zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kociewskiej (zwiększenie o kwotę: 7 140,00 zł),

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów z terenu miasta Skórcz w schroniskach,

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł wydatków na zakup energii oraz zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki - zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 836 115,74 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki