

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

z dnia 26 sierpnia 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 21 585 235,74 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 276 816,00 zł w tym:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie  | 17 267 944,74 zł, |
|    | w tym:  |                   |
|    | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 22 950,00 zł,     |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie  | 4 317 291,00 zł,  |
|    | w tym:  |                   |
|    | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 3 553 107,00 zł,  |
|    | zgodnie z załącznikiem nr 1.  |                   |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 26 258 825,74 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 276 816,00 zł w tym:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie  | 16 835 247,74 zł, |
|    | w tym:  |                   |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości  | 9 677 090,74 zł,  |
|    | w tym:  |                   |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości   | 6 849 563,00 zł   |
|    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości   | 2 827 527,74 zł   |
|    | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości   | 1 332 955,00 zł,  |
|    | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości   | 5 655 211,00 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   | 9 423 578,00 zł,  |
|    | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:  |                   |
|    | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały   | 656 340,00 zł     |
|    | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4                           | 8 767 238,00 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. | 3 857 229,00 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 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 celowe z budżetu gminy w wysokości 83 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 248 409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 6.** Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Plan przychodów po zmianie wynosi 1 589 860,00 zł, plan kosztów po zmianie wynosi 1 568 749,00 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

- 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.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/ /2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

## Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 466 936,00</b>	<b>-387 376,00</b>	<b>1 079 560,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 466 936,00	-387 376,00	1 079 560,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	22 952,00	-2,00	22 950,00
		6257	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	1 420 858,00	-387 374,00	1 033 484,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>523 000,00</b>	<b>733,00</b>	<b>523 733,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	523 000,00	733,00	523 733,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	325,00	13 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,00	408,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>864 879,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>867 391,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 879,00	2 512,00	867 391,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 551,00	2 512,00	8 063,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 975 509,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>6 041 009,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 364,00	65 500,00	1 440 864,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 308 522,00	65 500,00	1 374 022,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 008,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37 008,00</b>
	85195		Pozostała działalność	27 008,00	10 000,00	37 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 008,00	10 000,00	37 008,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31 815,00</b>	<b>31 815,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 815,00	31 815,00
		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	31 815,00	31 815,00
<b>Razem:</b>				<b>21 862 051,74</b>	<b>-276 816,00</b>	<b>21 585 235,74</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/ /2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

## Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 689 491,00</b>	<b>-442 075,00</b>	<b>1 247 416,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 689 491,00	-442 075,00	1 247 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 630,00	-392 600,00	1 023 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 870,00	-49 475,00	214 395,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 096,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>195 096,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 096,00	20 000,00	195 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 940 030,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 949 530,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	9 500,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 500,00	13 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 340,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>175 840,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 340,00	5 500,00	150 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 522 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 522 062,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 081 220,00	0,00	4 081 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 411,00	-30 454,00	198 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 224,00	19 000,00	192 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 434,00	11 454,00	57 888,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 398,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>253 398,00</b>
	85195		Pozostała działalność	31 008,00	10 000,00	41 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,00	6 000,00	15 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	4 000,00	5 152,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 708,00</b>	<b>14 085,00</b>	<b>844 793,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 978,00	14 085,00	359 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 431,00	11 700,00	227 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 146,00	2 098,00	44 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756,00	287,00	6 043,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 656 203,00</b>	<b>16 174,00</b>	<b>2 672 377,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 000,00	14 644,00	218 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 998,00	14 644,00	186 642,00
	90095		Pozostała działalność	36 600,00	1 530,00	38 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 530,00	4 530,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>514 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>524 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	10 000,00	260 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 190,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>166 190,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 190,00	80 000,00	166 190,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 185,00	48 185,00
<b>Razem:</b>				<b>26 535 641,74</b>	<b>-276 816,00</b>	<b>26 258 825,74</b>

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok								
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 290 807	1 237 425	1 033 484		
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	2 341 206	885 983	510 000		
700	70005	6050	Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP	70 000	70 000	-		
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000	20 000	-		
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 118 904	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	84 000	84 000	-		
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	1 643 830	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	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedlowej w Skórczu - II etap	26 000	26 000			
900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła 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	-		
926	92605	6058 6059	Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza	80 000	80 000	31 815		
<b>Ogółem</b>				23 403 201	9 423 578	2 576 639		

### Zadania inwestycyjne roczne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	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 OSP	70 000	70 000	70 000					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. Zbożowej	21 000	21 000	21 000				Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Malinowej	84 000	84 000	84 000				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	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedlowej w Skórczu – II etap	26 000	26 000	26 000				Urząd Miejski
13.	900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków	78 000	78 000	78 000				Zakład Gospodarki Miejskiej
14.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
15.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Srebrnej w Skórczu	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski
16.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski



17.	926	92605	6058 6059	Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza	80 000	80 000	48 185			31 815	
<b>Ogółem:</b>					656 340	<b>656 340</b>	624 525			31 815	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	6050 6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 290 807,00	1 237 425	180 815		A. B. 23 126 C.	1 033 484	Urząd Miejski
2.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 341 206	885 983	375 983		A. B. C.	510 000	Urząd Miejski

3.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 118 904	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	1 643 830	608 351		A. B. 34 139 C.	1 001 340	Urząd Miejski
				Ogółem:	22 746 861	8 767 238	6 165 149		57 265	2 544 824	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne

źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2021											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	4010 4017 4019 4110 4117 4119 4120 4127 4129 6050 6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 317 807	1 247 416	167 856	-	A. B. 23 126 C. ...	1 056 434	Urząd Miejski w Skórczu
2.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 341 206	885 983	375 983		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	1 643 830	608 351	-	A. B. 34 139 C. ...	1 001 340	Urząd Miejski w Skórczu
4.	926	92605	6050 6058 6059	Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza	80 000	80 000	48 185		A. B. C. ...	31 815	Urząd Miejski w Skórczu
<b>Ogółem:</b>					13 734 957	3 857 229	1 200 375	-	57 265	2 599 589	<b>x</b>

\* 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 XXVIII/ /2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 603 590,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000,00
	Planowane dochody	21 585 235,74	
	Planowane wydatki		26 258 825,74
	<b>Razem:</b>	26 688 825,74	26 688 825,74

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6210	A.Jednostka sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Miejskiej	1.Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków	78 000,00
2.	754	75412	2820	B.Jednostka spoza sektora finansów publicznych OSP w Skórczu, ul. Hallera 16	1.Dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych specjalnych i pilarki do drewna 2.Dofinansowanie zakupu węży tłocznych	4 500,00 1 000,00
Ogółem:						5 500,00
<b>RAZEM:</b>						<b>83 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/ /2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

## Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	260 000
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 "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	538 885
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	129 924
4.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	10 000
5.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	55 000
<b>Ogółem</b>						<b>1 248 409</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Miejskiej (rozd. 90001)</b>	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 363
2.	Przychody ogółem	1 589 860
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	20 400
	( <i>§ 0750</i> )	
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 568 460
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 000
3.	Wydatki ogółem	1 568 749
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (§</i>	987 399
	<i>4010, 4040, 4110, 4120, 4170 4710))</i>	
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 474

## Uzasadnienie

### I Dochody

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 276 816,00 zł, tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 387 376,00 zł z tytułu planowanych mniejszych wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 jst na realizację zadania pn. „Instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu”.

2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 733,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych opłat (kwota: 325,00 zł) i wpływów z różnych dochodów (kwota: 408,00 zł).

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zwiększenie o kwotę 2 512,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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 65 500,00 zł tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości.

5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 31 815,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania „Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 585 235,74 zł.

### II. Wydatki

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 276 816,00 zł, tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 442 075,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na realizację zadania pn. „Instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu”.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP.

3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (kwota: 7 000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (kwota: 2 500,00 zł).

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (kwota: 30 454,00 zł) oraz zwiększenie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota: 19 000,00 zł) i na zakup usług pozostałych (kwota: 11 454,00 zł).

6. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

7. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 14 085,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w celu zatrudnienia nowego pracownika socjalnego.

8. Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 16 174,00 zł, w tym:

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 14 644,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1 530,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.

10. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (dofinansowanie w wysokości: 31 815,00 zł).

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 258 825,74 zł.