

**UCHWAŁA NR XXIX/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 28 września 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 21 767 900,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 131 338,00 zł w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 17 426 015,74 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 | 4 341 885,00 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 26 441 490,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 131 338,00 zł w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 17 032 912,74 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 9 774 732,74 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 834 184,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 940 548,74 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 444 434,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 5 703 755,00 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 | 100 000,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 9 408 578,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 650 340,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 | 8 758 238,00 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. | 3 848 229,00 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 95 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

- | | |
|---|----------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500 000,00 zł. |
|---|----------------|

§ 6. 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 XXIX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 września 2021 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/.../2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 041 009,00	90 777,00	6 131 786,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440 864,00	90 777,00	1 531 641,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 374 022,00	90 777,00	1 464 799,00
801			Oświata i wychowanie	594 248,00	0,00	594 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 632,00	0,00	12 632,00
		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	10 622,00	-160,00	10 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358,00	660,00	2 018,00
851			Ochrona zdrowia	37 008,00	0,00	37 008,00
	85195		Pozostała działalność	37 008,00	0,00	37 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 008,00	-37 008,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 008,00	37 008,00
852			Pomoc społeczna	182 480,00	0,00	182 480,00
	85295		Pozostała działalność	2 342,00	0,00	2 342,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 342,00	2 342,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342,00	-2 342,00	0,00
855			Rodzina	5 085 519,00	15 967,00	5 101 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 560 500,00	3 400,00	3 563 900,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	900,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 803,00	12 567,00	1 526 370,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 303,00	10 067,00	12 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 764,00	24 594,00	2 275 358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 199 144,00	24 594,00	2 223 738,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 139,00	24 594,00	58 733,00

Razem:			21 636 562,74	131 338,00	21 767 900,74
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 września 2021 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 196 743,00	-12 460,00	1 184 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 743,00	-12 460,00	1 184 283,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 560,00	-3 460,00	50 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 983,00	-9 000,00	366 983,00
750			Administracja publiczna	1 949 530,00	10 000,00	1 959 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 012,00	10 000,00	1 769 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 819,00	10 000,00	246 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 840,00	15 000,00	190 840,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 840,00	12 000,00	162 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	12 000,00	17 500,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 522 062,00	-8 120,00	11 513 942,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	-8 120,00	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 120,00	11 880,00
855			Rodzina	5 162 788,00	15 967,00	5 178 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 560 500,00	3 400,00	3 563 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 803,00	12 567,00	1 515 370,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 303,00	10 067,00	12 370,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 500,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 377,00	158 951,00	2 831 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 956 970,00	4 000,00	1 960 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 140,00	-6 000,00	189 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 246,00	99 479,00	106 725,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 246,00	99 479,00	106 725,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	218 644,00	40 000,00	258 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 929,00	40 000,00	226 929,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-3 670,00	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 670,00	6 330,00
	90095		Pozostała działalność	38 130,00	19 142,00	57 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-258,00	342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-5 600,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	10 000,00	14 530,00
926			Kultura fizyczna	166 190,00	12 000,00	178 190,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 190,00	12 000,00	178 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	12 000,00	17 500,00
Razem:				26 310 152,74	131 338,00	26 441 490,74

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIX/.../2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 września 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok

								w złotych
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 uofp		
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	2 332 206	876 983	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	20 000	20 000			
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		
Ogółem				23 388 201	9 408 578	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	20 000	20 000	20 000				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	
Ogółem:					650 340	650 340	618 525			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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/192/2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 września 2021 r.

**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	2 332 206	876 983	366 983		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	583 757		A. B. 58 733 C.	1 001 340	Urząd Miejski
				Ogółem:	22 737 861	8 758 238	6 131 555		81 859	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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/192/2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 28 września 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 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	2 332 206	876 983	366 983		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	583 757	-	A. B. 58 733 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
Ogółem:					13 725 957	3 848 229	1 166 781	-	81 859	2 599 589	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 XXIX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 września 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	3 500 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 603 590,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000,00
	Planowane dochody	21 767 900,74	
	Planowane wydatki		26 441 490,74
	Razem:	26 871 490,74	26 871 490,74

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 września 2021 r.

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. 3.Dofinansowanie wykonania podwozia i montaż zabudowy specjalistycznej przyczepy pompowo – wężowej oraz zakup niezbędnych do tego celu materiałów.	4 500,00 1 000,00 12 000,00
Ogółem:						17 500,00
RAZEM:						95 500,00

Uzasadnienie

I DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 131 338,00 zł, tj.:

1. 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 90 777,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (kwota: 160,00 zł) i z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (kwota: 500,00 zł) oraz zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (kwota: 660,00 zł).

3. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność - zmiana klasyfikacji dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

4. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność - zmiana klasyfikacji dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

5. Dział 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 15 967,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 3 400,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 12 567,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 24 594,00 zł z tytułu większej dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Skórcz na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu w zakresie zakupu wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków.

Plan dochodów po zmianie wynosi 21 767 900,74 zł.

II WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 131 338,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 12 460,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych (kwota: 3 460,00 zł) oraz z tytułu mniejszych wydatków na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu (kwota: 9 000,00 zł).

2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł, w tym:

- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Skórczu,

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu.

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 8 120,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup usług pozostałych.

6. Dział 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 15 967,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz ustawowych odsetek za opóźnienie,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 12 567,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego oraz ustawowych odsetek za opóźnienie.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 158 951,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia o kwotę 6 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Osiedlowej w Skórczu - II etap,

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 99 479,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do składki rocznej na 2021 rok dla Związku Gmin WIERZYCA,

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejszenie o kwotę 3 670,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup usług pozostałych,

- rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 19 142,00 zł . Dokonuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne (kwota: 5 858,00 zł) oraz zwiększenia na zakup usług i wyposażenia (kwota: 15 000,00 zł) i na zakup usług pozostałych (kwota: 10 000,00 zł).

8. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 441 490,74 zł.