

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

z dnia 28 października 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 22 536 113,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 50 537,00 zł w tym:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie  | 18 190 819,74 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  | 4 345 294,00 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 27 209 703,74 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 50 537,00 zł w tym:

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie  | 17 802 588,74 zł, |
|    | w tym:  |                   |
|    | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości  | 9 813 915,74 zł,  |
|    | w tym:  |                   |
|    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości   | 6 923 620,00 zł   |
|    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości   | 2 890 295,74 zł   |
|    | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości   | 1 462 996,00 zł,  |
|    | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości   | 6 415 686,00 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   | 9 407 115,00 zł,  |
|    | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:  |                   |
|    | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały   | 648 877,00 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 podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 249 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego. Plan przychodów po zmianie wynosi 1 739 934,00 zł, plan kosztów po zmianie wynosi 1 718 823,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

**§ 7.** 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.

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

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

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 października 2021 r.

## Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>867 391,00</b>	<b>3 409,00</b>	<b>870 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 391,00	3 409,00	870 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 063,00	3 409,00	11 472,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 348,00</b>	<b>16 677,00</b>	<b>91 025,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	16 677,00	19 177,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	197,00	1 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 480,00	16 480,00
<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>6 131 786,00</b>	<b>33 099,00</b>	<b>6 164 885,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 531 641,00	31 599,00	1 563 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 464 799,00	31 599,00	1 496 398,00
	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	978 189,00	1 500,00	979 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	1 500,00	124 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 817 703,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>4 830 303,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 158 307,00	12 600,00	4 170 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 158 307,00	12 600,00	4 170 907,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 175,00</b>	<b>-17 300,00</b>	<b>575 875,00</b>
	80104		Przedszkola	437 280,00	9 700,00	446 980,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00	6 000,00	22 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	3 700,00	58 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 780,00	-27 000,00	65 780,00
		0830	Wpływy z usług	92 780,00	-27 000,00	65 780,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 008,00</b>	<b>1 677,00</b>	<b>38 685,00</b>
	85195		Pozostała działalność	37 008,00	1 677,00	38 685,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 008,00	1 677,00	38 685,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 275 358,00</b>	<b>375,00</b>	<b>2 275 733,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 731,00	375,00	22 106,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 731,00	375,00	22 106,00
<b>Razem:</b>				<b>22 485 576,74</b>	<b>50 537,00</b>	<b>22 536 113,74</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 października 2021 r.

## Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 512 869,00</b>	<b>45 533,00</b>	<b>11 558 402,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 088 147,00	53 423,00	4 141 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 791,00	53 423,00	2 777 214,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 688,00	9 407,00	184 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 209,00	11 405,00	128 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 553,00	-354,00	10 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 603,00	1 240,00	24 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,00	-1 244,00	2 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-40,00	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 338 285,00	1 645,00	6 339 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 262,00	-1 024,00	19 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 259,00	10 310,00	501 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 453,00	-3 375,00	86 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 817,00	-3 334,00	9 483,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	-932,00	16 668,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 370,00	-19 874,00	172 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 061,00	7 419,00	93 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 433,00	436,00	15 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212,00	-729,00	1 483,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	-27 000,00	45 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 924,00	932,00	130 856,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 924,00	932,00	130 856,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253 398,00</b>	<b>1 677,00</b>	<b>255 075,00</b>
	85195		Pozostała działalność	41 008,00	1 677,00	42 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 022,00	1 350,00	18 372,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	290,00	3 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	37,00	342,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>847 242,00</b>	<b>-9 630,00</b>	<b>837 612,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	15 650,00	-9 630,00	6 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	-1 434,00	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	-196,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 800,00</b>	<b>-9 410,00</b>	<b>125 390,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	85 323,00	-8 681,00	76 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 081,00	-5 945,00	60 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	-227,00	2 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 012,00	-1 333,00	10 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	-191,00	1 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-185,00	1 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-800,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-52,00	9 948,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-52,00	9 948,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677,00	-677,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677,00	-677,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 879 055,00</b>	<b>17 630,00</b>	<b>5 896 685,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	17 630,00	80 630,00
		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	63 000,00	17 630,00	80 630,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 831 328,00</b>	<b>4 737,00</b>	<b>2 836 065,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 970,00	-1 463,00	1 959 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 140,00	-1 463,00	187 677,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 644,00	3 400,00	262 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 400,00	21 400,00
	90095		Pozostała działalność	57 272,00	2 800,00	60 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	2 800,00	17 330,00
<b>Razem:</b>				<b>27 159 166,74</b>	<b>50 537,00</b>	<b>27 209 703,74</b>

<b>Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok</b>								
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			w złotych
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	82 537	82 537	-		
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		
<b>Ogółem</b>				23 386 738	9 407 115	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	82 537	82 537	82 537				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	
<b>Ogółem:</b>					648 877	<b>648 877</b>	617 062			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 XXX/.../2021  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 28 października 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

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
<b>Ogółem:</b>					13 725 957	3 848 229	1 166 781	-	81 859	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 XXX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 października 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	22 536 113,74	
	Planowane wydatki		27 209 703,74
	<b>Razem:</b>	27 639 703,74	27 639 703,74

## 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 "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	538 885
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	130 856
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>1 249 341</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/.../2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 28 października 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
<b>I.</b>	<b>Zakład Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90001)</b>	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 363
2.	Przychody ogółem	1 739 934
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	20 400
	( <i>§ 0750</i> )	
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 718 534
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 000
3.	Wydatki ogółem	1 718 823
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (§</i>	982 399
	<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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 50 537,00 zł, tj.:

1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 3 409,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2.Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 16 677,00 zł z tytułu większych wpływów kosztów upomnienia (kwota: 197,00 zł) oraz z tytułu refundacji poniesionych w 2020 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – na podstawie informacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.109.2021.AR z dnia 10 września 2021 r. (kwota: 16 480,00 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 33 099,00 zł, w tym:

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 31 599,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości,

- rozdział 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 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od środków transportowych.

4. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 12 600,00 zł subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 17 300,00 zł, w tym:

- rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 9 700,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (kwota: 6 000,00 zł) oraz z tytułu większych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (kwota: 3 700,00 zł),

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z usług.

6. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1 677,00 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o kwotę 375,00 zł na pomoc techniczną dla gmin w ramach realizacji programu Czyste powietrze.

Plan dochodów po zmianie wynosi 22 536 113,74 zł.

### II.WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 50 537,00 zł, tj.:

1.Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 45 533,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 53 423,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 9 407,00 zł,

- rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 1 645,00 zł,

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszenie o kwotę 19 874,00 zł,

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 932,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

2. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1 677,00 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.

3. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 9 630,00 zł.

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 9 410,00 zł, w tym:

- rozdział 85401 Świetlice szkolne – zmniejszenie o kwotę 8 681,00 zł

- rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zmniejszenie o kwotę 52,00 zł (stypendia dla uczniów),

- rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 677,00 zł (zakup usług pozostałych).

5. Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 17 630,00 zł z przeznaczeniem na pokrywanie odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 4 737,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 1 463,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na realizację zadania Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ulicy Malinowej,

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianie wynosi 27 209 703,74 zł.