

**UCHWAŁA NR XXXVIII /2022
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.); 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 24 518 406,25 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 386 358,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 17 400 081,25 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 | 85 085,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 7 118 325,00 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 | 1 021 980,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 30 808 002,25 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 707 190,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 17 435 800,25 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 10 998 632,25 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 7 584 335,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 3 414 297,25 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 778 148,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 4 383 137,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | 62 135,00 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 213 748,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 13 372 202,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 4 746 094,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 626 108,00 zł |
| 3) | Wydatki inwestycyjne 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. | 1 451 578,00 zł |

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 289 596,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 174 038,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 640 000,00 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 475 558,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 719 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 2 czerwca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	905 699,00	315 345,00	1 221 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	905 699,00	315 345,00	1 221 044,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 345,00	315 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 857,00	39 198,00	3 721 055,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 656 641,00	39 198,00	1 695 839,00
		6257	Dotacja celowa 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	39 198,00	39 198,00
926			Kultura fizyczna	0,00	31 815,00	31 815,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 815,00	31 815,00
		6258	Dotacja celowa 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
Razem:				24 132 048,25	386 358,00	24 518 406,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/ /2022

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 2 czerwca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 820 252,00	670 690,00	2 490 942,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 252,00	630 690,00	2 450 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 429,00	630 690,00	865 119,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 076,00	11 500,00	496 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 017,00	11 500,00	496 517,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 937,00	25 000,00	4 607 937,00
	90095		Pozostała działalność	2 258 936,00	25 000,00	2 283 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	25 000,00	2 245 000,00

Razem:				30 100 812,25	707 190,00	30 808 002,25
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w złotych			
					w tym			
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej - ulicy Myśliwskiej w Skórczu	55 229	55 229	-		
600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste)	156 544	130 000	-		
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kociewskiej w Skórczu	43 050	43 050	-		
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkową w Skórczu	6 150	6 150	-		
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	1 405 623	892 900		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu	644 690	630 690			
700	70005	6060	Zakup działek nr: 35/7 o pow. 0,01 ha i nr 121/1 o pow. 0,09 ha z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania stadionu miejskiego	11 500	11 500			
750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	45 955	45 955		
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	7 954 877	7 220 485	-		
900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Malinowej w Skórczu	57 820	57 820	-		
900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej w Skórczu (Polski Ład)	1 510 000	1 510 000	-		
900	90095	6050	Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład)	2 245 000	2 245 000	-		
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa wraz z	10 700	10 700	-		

			rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"					
Ogółem				15 073 721	13 372 202	938 855		

Zadania inwestycyjne roczne na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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 projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej – ulicy Myśliwskiej w Skórczu	55 229	55 229	55 229	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste)	156 544	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kociewskiej w Skórczu	43 050	43 050	43 050	-	-	-	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji słupa energetycznego z ulicą Poziomkową w Skórczu	6 150	6 150	6 150	-	-	-	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu	644 690	630 690	315 345	-	315 345	-	Urząd Miejski

6.	700	70005	6060	Zakup działek nr: 35/7 o pow. 0,01 ha i nr 121/1 o pow. 0,09 ha z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania stadionu miejskiego	11 500	11 500	11 500	-	-	-	Urząd Miejski
7.	750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz kserokopiarka)	45 955	45 955	-	-	-	45 955	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy bocznej od Malinowej w Skórczu	57 820	57 820	57 820	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Osiedlowej (Polski Ład)	1 510 000	1 510 000	1 510 000				Urząd Miejski
10.	900	90095	6050	Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład)	2 245 000	2 245 000	2 245 000				Urząd Miejski
11.	921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie”	10 700	10 700	10 700	-	-	-	Urząd Miejski
Ogółem					4 786 638	4 746 094	4 384 794	-	315 345	45 955	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 XXXVII/ /2022
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 2 czerwca 2022 r.

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2022**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (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	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych – ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	1 405 623	512 723	-	-	892 900	Urząd Miejski
2.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	7 954 877	7 220 485	5 220 485	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
				Ogółem:	10 287 083	8 626 108	5 733 208	2 000 000	-	892 900	

* 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 2022											
											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 2022 (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
Wydatki inwestycyjne											
1.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych - ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu	2 332 206	1 405 623	512 723	-	-	892 900	Urząd Miejski w Skórczu
2.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	45 955	45 955	-	-	-	45 955	Urząd Miejski w Skórczu
Razem majątkowe:					2 378 161	1 451 578	512 723	-	-	938 855	x
Wydatki bieżące											

1.	750	75023	4217 4397	Cyfrowa Gmina Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	62 135	62 135	-	-	-	62 135	Urząd Miejski w Skórczu
Razem bieżące					62 135	62 135	-	-	-	62 135	x
Ogółem:					2 440 296	1 513 713	512 723	-	-	1 000 990	

* 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

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	174 038,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 070 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 475 558,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000,00
	Planowane dochody	24 518 406,25	
	Planowane wydatki		30 808 002,25
	Razem:	31 238 002,25	31 238 002,25

Uzasadnienie

I. Dochody

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 386 358,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 315 345,00 zł, w związku z podpisaną umową nr 72/G/RFRD/2022 na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu”.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 39 198,00 zł - refundacja części dofinansowania ze środków europejskich zrealizowanego zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”.

3. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie o kwotę 31 815,00 zł - refundacja dofinansowania ze środków europejskich zrealizowanego zadania pn. "Doposażenie Stadionu Miejskiego w Skórczu w infrastrukturę niezbędną dla podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji na terenie Skórcza”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 518 406,25 zł.

II. Wydatki

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 707 190,00 zł, tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 670 690,00 zł, w tym:

- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 231 przy ulicy 3-go Maja w Skórczu (Uchwała Nr XXXV/229/2022 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28.04.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 231, przy ulicy 3-go Maja w Skórczu),

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 630 690,00 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu”.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup działek nr 35/7 o pow. 0,01 ha i nr 121/1 o pow. 0,09 ha z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania stadionu miejskiego.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Rynku Maślanego, ujęć wód artezyjskich oraz ciągu pieszego w Skórczu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (Polski Ład).

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 808 002,25 zł.

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 320 832,00 zł.