

**UCHWAŁA NR XLVI /2023
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 30 873 073,94 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 420,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 15 873 508,94 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 | 277 662,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 14 999 565,00 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 | 624 000,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 32 203 073,94 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 420,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 15 863 508,94 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 11 534 230,94 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 462 815,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 266 301,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 270 162,00 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 330 000,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 16 339 565,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 10 691 000,00 zł, |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 5 648 565,00 zł, |
| 3) | Wydatki majątkowe 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. | 218 565,00 zł, |

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 330 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 1 330 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 670 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	972 800,00	21 420,00	994 220,00
	85395		Pozostała działalność	972 800,00	21 420,00	994 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 420,00
Razem:				30 851 653,94	21 420,00	30 873 073,94

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 700,00	420,00	1 020 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 138,00	420,00	457 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	420,00	13 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 850,00	21 000,00	979 850,00
	85395		Pozostała działalność	958 850,00	21 000,00	979 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00

Razem:				32 181 653,94	21 420,00	32 203 073,94
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					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 opfp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40001	6370 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	2 200 000	2 200 000	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 150 000	3 150 000	-	-	-
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	5 250 000	5 250 000	-	-	-
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida oraz przy ul. Leśnej	190 000	180 000	-	-	-
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	10 470 485	5 250 000	-	-	-
801	80104	6059	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	218 565	218 565	218 565	-	-
900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	-	-	-
OGÓLEM:				21 570 050	16 339 565	218 565	-	-

Zadania inwestycyjne roczne na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	40001	6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Skórcz	2 200 000	2 200 000	220 000	-	1 980 000	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 150 000	3 150 000	157 500	-	2 992 500	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	5 250 000	5 250 000	262 500	-	4 987 500	-	Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	91 000	-	-	-	Urząd Miejski
Ogółem					10 691 000	10 691 000	731 000	-	9 960 000	-	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 2023**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K.Norwida i ul. Leśnej	190 000	180 000	180 000	-	-	-	Urząd Miejski
2.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	10 470 485	5 250 000	3 250 000	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
3.	801	80104	6059	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	218 565	218 565	-	-	-	218 565	Urząd Miejski
				Ogółem:	10 879 050	5 648 565	3 430 000	2 000 000	-	218 565	

* 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 XLV//2023

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 stycznia 2023 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 2023

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (89+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 bieżące											
1.	801	80104	4017 4117 4127 4217 4307 4717 4797	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	762 500	270 162	-	-	-	270 162	-
Wydatki majątkowe											
1.	801	80104	6059	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	694 577	218 565	218 565	-	-	-	-
Ogółem:					1 457 077	488 727	218 565	-	-	270 162	-

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów rynku krajowym	2 000 000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	30 873 073,94	-
	Planowane wydatki	-	32 203 073,94
	Razem:	32 873 073,94	32 873 073,94

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 21 420,00 zł tj.:

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na wypłatę dodatku węglowego.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 873 073,94 zł.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 21 420,00 zł tj.:

1. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 420,00 zł z przeznaczeniem koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego.

2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 32 203 073,94 zł.