

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

z dnia 30 marca 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 30 081 358,27 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 16 630,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 16 064 556,27 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 | 14 016 802,00 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 | 1 509 678,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 34 508 340,27 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 16 630,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 17 105 849,27 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 12 309 718,27 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 656 888,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 302 559,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 506 684,00 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 330 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|--|-------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 17 402 491,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 10 912 460,00 zł, |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 6 490 031,00 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. | 488 531,00 zł |
|----|---|---------------|

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 426 982,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 163 109,00 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 498 988,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 640 000,00 zł
- 4) kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych 124 885,00 zł

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 096 982,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 927 135,00	2 000,00	6 929 135,00
	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	1 179 953,00	2 000,00	1 181 953,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 376,00	2 000,00	134 376,00
758			Różne rozliczenia	4 952 396,00	8 000,00	4 960 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 818,00	8 000,00	72 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 220,00	6 630,00	1 000 850,00
	85395		Pozostała działalność	994 220,00	6 630,00	1 000 850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	6 630,00	28 050,00
Razem:				30 064 728,27	16 630,00	30 081 358,27

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 417 469,00	10 000,00	13 427 469,00
	80104		Przedszkola	7 801 347,00	10 000,00	7 811 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 930,00	10 000,00	33 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 850,00	6 630,00	986 480,00
	85395		Pozostała działalność	979 850,00	6 630,00	986 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	6 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 922,00	130,00	770 052,00
Razem:				34 491 710,27	16 630,00	34 508 340,27

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	2 224 460	2 224 460	-	-	-
600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 186 420	3 181 500	-	-	-
600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	5 364 910	5 302 500	-	-	-
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. C.K. Norwida oraz przy ul. Leśnej	190 000	180 000	-	-	-
750	75023	6067	Zakup urządzeń serwer oraz kserokopiarka w ramach programu Cyfrowa Gmina	45 955	55	55	-	-
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 752 276	5 250 000	-	-	-
801	80104	6059 6067	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	488 476	269 911	-	-
801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparząką	18 000	18 000	-	-	-

900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	-	-	-
900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artezyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000			
900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach programu Czyste powietrze	19 000	19 000			
900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000			
900	90005	6280	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe mieszkanie	1 200 000	552 500			
921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000			
OGÓLEM:				22 738 034	17 402 491	269 966	-	-

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	2 224 460	2 224 460	244 460	-	1 980 000	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 186 420	3 181 500	189 000	-	2 992 500	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	5 364 910	5 302 500	315 000	-	4 987 500	-	Urząd Miejski
4.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparzarką	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Zespół Szkół Publicznych
5.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	91 000	-	-	-	Urząd Miejski

6.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artezyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach Programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000	-	-	17 000	-	Urząd Miejski
8.	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu Miejskiego w Skórczu	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miejski
Ogółem					10 979 790	10 912 460	935 460,00		9 977 000	-	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.	750	75023	6067	Zakup urządzeń serwer oraz kserokopiarka w ramach programu Cyfrowa Gmina	45 955	55	-	-	-	55	Urząd Miejski
3.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 752 276	5 250 000	3 250 000	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
4.	801	80104	6059	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	488 476	218 565	-	-	269 911	Urząd Miejski
5.	900	90001	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach Programu Czyste Powietrze	19 000	19 000	-	-	19 000	-	Urząd Miejski

6.	900	90001	6280	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe mieszkanie	1 200 000	552 500	-	-	552 500	-	Urząd Miejski
				Ogółem:	11 758 244	6 490 031	3 648 565	2 000 000	571 500	269 966	

* 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 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											
	750	75023	4217	Zakup urządzeń (serwer oraz drukarka) w ramach programu Cyfrowa Gmina	62 135	14	-	-	-	14	Urząd Miejski
1.	801	80104	4017 4117 4127 4217 4307 4717 4797	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	906 084	506 670	-	-	-	506 670	Urząd Miejski ZSP
Wydatki majątkowe											
1.	750	75023	6067	Zakup urządzeń (serwer oraz drukarka) w ramach programu Cyfrowa Gmina	45 955	55				55	Urząd Miejski
2.	801	80104	6059 6067	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	488 476	218 565	-	-	269 911	Urząd Miejski ZSP
Ogółem:					1 565 187	995 215	218 565	-	-	776 650	-

Przychody i rozchody budżetu na 2023 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	163 109,00	-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	498 988,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 640 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 670 000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	124 885,00	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	30 081 358,27	-
	Planowane wydatki	-	34 508 340,27
	Razem:	35 178 340,27	35 178 340,27

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 16 630,00 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, rozdz. 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 2 000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od środków transportowych.
2. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 6 630,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 081 358,27 zł.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 16 630,00 zł tj.:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 6 630,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi.

Plan wydatków po zmianach wynosi 34 508 340,27 zł.