

z dnia 11 kwietnia 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 22 102 587,27 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 7 978 771,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 16 070 676,27 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 | 6 031 911,00 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 26 015 566,27 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 8 492 774,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 17 111 969,27 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 12 309 838,27 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 656 888,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 308 559,00 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 | 8 903 597,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 204 000,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 699 597,00 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 3 912 979,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 125 997,00 zł
- 2) kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 786 982,00 zł

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 582 979,00 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.

Anna Zganiaszew
ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/ /2023

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 830 696,00	-6 004 891,00	2 825 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 830 696,00	-6 004 891,00	2 825 805,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	-6 004 891,00	1 975 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 850,00	6 120,00	1 006 970,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 850,00	6 120,00	1 006 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 050,00	6 120,00	34 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 100,00	0,00	1 252 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 100,00	0,00	613 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	588 500,00	588 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	588 500,00	-588 500,00	0,00
Razem:				30 081 358,27	-7 978 771,00	22 102 587,27

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 224 460,00	-2 219 460,00	5 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 224 460,00	-2 219 460,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 460,00	-239 460,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 658 000,00	-6 279 434,00	2 378 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 658 000,00	-6 279 434,00	2 378 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	-274 543,00	229 457,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	-6 004 891,00	1 975 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 480,00	6 120,00	992 600,00
	85395		Pozostała działalność	986 480,00	6 120,00	992 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	6 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 052,00	120,00	770 172,00
Razem:				34 508 340,27	-8 492 774,00	26 015 566,27

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	6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 857 205	5 000	-	-	-
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 783 844	5 000	-	-	-
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 486 542	2 199 566	-	-	-
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 wyparzarką	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	-	-	-
0	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	-	-	-
OGÓŁEM:				22 089 835	8 903 597	269 966	-	-

Zadania inwestycyjne roczne na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparząką	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Zespół Szkół Publicznych
2.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. F. Schornaka w Skórczu	91 000	91 000	91 000	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody artestyjskiej w parku miejskim w Skórczu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach Programu Czyste Powietrze Ranking Gmin	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	Urząd Miejski
5.	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynków Zespołu Szkół Publicznych oraz Urzędu	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miejski

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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 Skórczu	1 857 205	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu	3 783 844	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 486 542	2 199 566	224 457	-	1 975 109	-	Urząd Miejski
4.	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

w złotych

5.	750	75023	6067	Zakup urządzeń serwer oraz kserokopiarka w ramach programu Cyfrowa Gmina	45 955	55	-	-	-	55	Urząd Miejski
6.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Skórczu	9 752 276	5 250 000	3 250 000	2 000 000	-	-	Urząd Miejski
7.	801	80104	6059	Nowa jakość edukacji przedszkolnej w mieście Skórcz	551 013	488 476	218 565	-	-	269 911	Urząd Miejski
8.	900	90001	6060	Zakup kamery termowizyjnej w ramach Programu Czyste Powietrze	19 000	19 000	-	-	19 000	-	Urząd Miejski
9.	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:	21 885 835	8 699 597	3 883 022	2 000 000	2 546 609	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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 125 997,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 670 000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	786 982,00	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	22 102 587,27	
	Planowane wydatki		26 015 566,27
	Razem:	26 685 566,27	26 685 566,27

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 7 978 771,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła zmniejszenie o kwotę 1 980 000,00 zł w związku z realizacją zadania: Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Skórcz w latach 2023-2024 i otrzymaniem dofinansowania po zakończeniu inwestycji, tj. w 2024 roku.
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 6 004 891,00 zł w związku z realizacją zadań Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu oraz Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu w latach 2023-2024 i otrzymaniem dofinansowania zarówno w roku 2023 i 2024.
3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 6 120,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 102 587,27 zł.

WYDATKI:

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 8 492 774,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła zmniejszenie o kwotę 2 219 460,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych w roku 2023 na realizację zadania Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Skórcz.
2. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 6 279 434,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych w roku 2023 na realizację zadań Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu oraz Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym.
3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 6 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi.

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 015 566,27 zł.

PRZYCHODY

Wolne środki zmniejszenie do kwoty 1 125 997,00 zł

Nadwyżki z lat ubiegłych zwiększenie do kwoty 786 982,00 zł.

ROZCHODY

Brak zmian.

BURMISTRZ
Janusz Mosecki

