

**UCHWAŁA NR XXIV/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 9 marca 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 20 930 636 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 600 245,00 zł w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 16 725 936,00 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 | 22 952,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 4 204 700,00 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 | 3 421 618,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 25 604 226,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 5 703 835,00 zł w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 16 415 389,00 zł, |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 9 389 846,00 zł, |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 6 780 533,00 zł |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości | 2 609 313,00 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 305 828,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 5 552 542,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 7 173,00 zł |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 160 000,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 9 188 837,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 506 000,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 | 8 682 837,00 zł |
| 3) | Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, | 3 682 837,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | |

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 673 590,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rolicznień dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach 103 590,00 zł
- 2) nadwyżki budżetowej w wysokości 1 500 000,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie w wysokości 3 070 000,00 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.

§ 5. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 78 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Dochody budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 426 956,00	16 854,00	1 443 810,00
	40095		Pozostała działalność	1 426 956,00	16 854,00	1 443 810,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 098,00	16 854,00	22 952,00
600			Transport i łączność	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	1 500,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 856,00	2 000,00	917 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 856,00	2 000,00	917 856,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00	2 000,00	101 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 453,00	4,00	5 517 457,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 444 400,00	4,00	3 444 404,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 094 400,00	4,00	3 094 404,00
758			Różne rozliczenia	4 290 247,00	532 456,00	4 822 703,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 204 219,00	-45 912,00	4 158 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 204 219,00	-45 912,00	4 158 307,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	578 368,00	578 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	578 368,00	578 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 123,00	47 431,00	2 441 554,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 123,00	47 431,00	2 426 554,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 606 147,00	371 661,00	1 977 808,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 408,00	-324 230,00	34 178,00
Razem:				20 330 391,00	600 245,00	20 930 636,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/ /2021
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 9 marca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	115 800,00	130 760,00	246 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 800,00	130 760,00	246 560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 800,00	35 760,00	53 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	95 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 096,00	40 000,00	175 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 096,00	40 000,00	175 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	16 560,00	30 000,00	46 560,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 060,00	30 000,00	41 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	30 000,00	41 060,00
750			Administracja publiczna	1 775 071,00	85 729,00	1 860 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 893,00	82 829,00	1 685 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 578,00	80 829,00	206 407,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	2 900,00	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 340,00	35 000,00	155 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 340,00	15 000,00	130 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 439 950,00	5 000 000,00	11 439 950,00
	80104		Przedszkola	1 352 458,00	5 000 000,00	6 352 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 800,00	103 590,00	216 390,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	103 590,00	196 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	51 795,00	60 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 935,00	51 795,00	105 730,00
852			Pomoc społeczna	770 175,00	40 000,00	810 175,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 153,00	37 000,00	187 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 150,00	37 000,00	187 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 380,00	1 000,00	330 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
855			Rodzina	5 029 875,00	6 000,00	5 035 875,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		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	57 000,00	6 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 183,00	232 756,00	3 004 939,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 154 337,00	145 000,00	2 299 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	57 000,00	188 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 112,00	73 228,00	1 001 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 225,00	-73 228,00	1 001 997,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00	53 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 000,00	146 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	20 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	4 756,00	26 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 756,00	19 756,00
	90095		Pozostała działalność	26 600,00	10 000,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
Razem:				19 900 391,00	5 703 835,00	25 604 226,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2021 rok								
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	1 732 882	1 679 500	1 420 858		
600	60016	6050	Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste)	15 000	15 000	-		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej.	27 000	27 000	-		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego	18 000	18 000	-		
600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfta)	15 000	15 000	-		
600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ulicy Podgórznej do ul. Gniewskiej)	65 000	65 000	-		
700	70005	6050	Wymiana pieców c.o. w budynku biblioteki, miejskiego przedszkola i OSP	50 000	50 000	-		
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Skórczu	20 000	20 000	-		
801	80104	6050	Budowa Miejskiego Przedszkola w Skórczu	5 000 000	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	110 000	110 000	-		
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	2 003 337	1 001 340		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kociewskiej	15 000	15 000	-		
900	90001	6050	Wymiana układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Skórczu	42 000	42 000	-		

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	90095	6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	10 000	-		
Ogółem				17 234 826	9 188 837	2 422 198		

Zadania inwestycyjne roczne na 2021 rok

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.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia (numery nieparzyste)	15 000	15 000	15 000					Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej	27 000	27 000	27 000					Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego	18 000	18 000	18 000					Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfty)	15 000	15 000	15 000					Urząd Miejski

5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. 27 Stycznia (od ul. Podgórnej 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 OPS	50 000	50 000	50 000				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	110 000	110 000	110 000				Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej	15 000	15 000	15 000				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.	9000	90001	6210	Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków	78 000	78 000	78 000				Zakład Gospodarki Miejskiej

13.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	30 000				Urząd Miejski
13.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia pomiędzy ogrodami działkowymi a terenami stanowiącymi własność gminy Miejskiej Skórcz	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
Ogółem					506 000	506 000	506 000	-	-	-	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 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	1 732 882	1 679 500	258 642		A. B. C.	1 420 858	Urząd Miejski
2.	801	80104	6050	Budowa Miejskiego Przedszkola w Skórczu	7 000 000	5 000 000	5 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski

2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	2 003 337	967 819		A. B. 34 178 C.	1 001 340	Urząd Miejski
				Ogółem:	18 728 826	8 682 837	6 226 461		34 178	2 422 198	

* 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	1 732 882	1 679 500	258 642	-	A. B. C. ...	1 420 858	Urząd Miejski w Skórczu
2	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 995 944	2 003 337	967 819	-	A. B. 34 178 C. ...	1 001 340	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					11 728 826	3 682 837	1 226 461	-	34 178	2 422 198	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 6 do uchwały Nr XXIV/ /2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 9 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych	103 590	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 500 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		430 000
	Planowane dochody	20 930 636	
	Planowane wydatki		25 604 226
	Razem:	26 034 226	26 034 226

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/ /2021

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 9 marca 2021 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6210	A.Jednostki sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Miejskiej	1.Dofinansowanie zakupu dla ZGM wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków	78 000,00
Ogółem:						78 000,00

Uzasadnienie

I Dochody

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 600 245,00 zł tj.:

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 16 854,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

2. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy.

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie o kwotę 4,00 zł większych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 532 456,00 zł tj.

- rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 45 912,00 zł

- rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększenie o kwotę 578 368,00 zł

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 371 661,00 zł z tytułu większego dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zmniejszenie o kwotę 324 230,00 zł z tytułu mniejszej dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Skórcz na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Plan dochodów po zmianach wynosi 20 930 636,00 zł

II. Wydatki

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 5 703 835,00 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zwiększenie o kwotę 130 760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz na przebudowę chodnika ul 27 Stycznia (od ul. Podgórnej do ul. Gniewskiej), przebudowę dróg gminnych ul. Adama Mickiewicza i części ul. Stefana Żeromskiego, przebudowę dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej, przebudowę ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfta).

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz wymianę pieców centralnego ogrzewania w budynkach miejskiego przedszkola oraz OSP.

3. Dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 85 729,00 zł tj.:

- rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 82 829,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych

- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, jak również usług z tym związanych

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł tj.:

- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

- rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego

6. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Miejskiego Przedszkola

7. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 103 590,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

8. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł tj.:

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach opieki.

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

9. Dział 855 Rodzina rozdz. 855008 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

10.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 232 756,00 tj.:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 145 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Zielonej (ogródki działkowe) 10 000,00 zł, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Kociewskiej 15 000,00 zł, wymianę układu pompowania i przesyłu osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków 42 000,00 zł oraz dotację celową dla ZGM na dofinansowanie zakupu wozidła technologicznego na oczyszczalnię ścieków 78 000,00 zł.

- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na doświetlenie przejść dla pieszych.

- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 4 756,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- rozdz. 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup stacji napraw rowerów.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 604 226,00 zł

III. Przychody

Zwiększenie o kwotę 5 103 590,00 zł.