

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/285/2022
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz art.211, 212, 214 pkt 1, art.220 ust.1, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.), **Rada Gminy w Skórczu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **34 651 098,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **31 739 746,50 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **2 911 352,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **36 778 942,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **29 297 523,45 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **7 481 419,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w wysokości **2 127 843,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - **1 019 179,95 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **1 108 664,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skórczu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skórczu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Skórczu

Andrzej Klin

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SKÓRCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	60 100,00	0,00	7 503,00	67 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 100,00	0,00	7 503,00	67 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 300 574,57	0,00	20,00	8 300 594,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 987,00	0,00	20,00	53 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	7 923 680,00	0,00	50 804,00	7 974 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 608,00	0,00	50 504,00	203 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 935,00	0,00	40 000,00	45 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 673,00	0,00	10 504,00	97 177,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 711 500,00	0,00	153 000,00	6 864 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 711 500,00	0,00	153 000,00	6 864 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 049 000,00	0,00	153 000,00	5 202 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	2,00	23 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	0,00	2,00	21 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
bieżące razem:				31 528 417,50	0,00	211 329,00	31 739 746,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 281,00	0,00	0,00	584 281,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 911 352,00	0,00	0,00	2 911 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 704,00	0,00	0,00	61 704,00
Ogółem:				34 439 769,50	0,00	211 329,00	34 651 098,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 985,00	0,00	0,00	645 985,00

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY SKÓRCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 314,00	3 000,00	60 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 750,00	3 000,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	3 000,00	28 200,00
750			Administracja publiczna	3 676 371,57	34 825,00	3 711 196,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 175,57	28 250,00	2 772 425,57
		4300	Zakup usług pozostałych	254 275,00	28 250,00	282 525,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	6 575,00	50 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 575,00	24 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 014,00	10 000,00	179 014,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 014,00	10 000,00	159 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 950 486,00	10 504,00	7 960 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 724,00	10 504,00	6 220 228,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 865,00	10 504,00	71 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 534 389,00	153 000,00	6 687 389,00
	85395		Pozostała działalność	6 534 389,00	153 000,00	6 687 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 888 164,00	153 000,00	5 041 164,00
Razem:				36 567 613,45	211 329,00	36 778 942,45

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SKÓRCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 460 027,00	0,00	3 460 027,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	917 000,00	0,00	917 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	0,00	917 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w ramach zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wolental"	646 000,00	0,00	646 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243036G Czarny las	271 000,00	0,00	271 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Wielbrandowo	150 000,00	0,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 027,00	0,00	993 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 027,00	0,00	993 027,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Skórcz	993 027,00	0,00	993 027,00
600			Transport i łączność	3 781 253,00	0,00	3 781 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 781 253,00	0,00	3 781 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 253,00	0,00	2 164 253,00
			Budowa drogi gminnej nr 243045G Kranek	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243046G	290 579,00	0,00	290 579,00
			Drogi gminne	125 674,00	0,00	125 674,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243019G w miejscowości Barłożno	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 243045G Kranek	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup gruntu	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	69 889,00	- 750,00	69 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	69 889,00	- 750,00	69 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie projektów instalacji fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	- 750,00	29 139,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	29 889,00	- 750,00	29 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty dla OSP Pączewo	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w m.Pączewo	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Montaż lamp solarno-hybrydowych na terenie gminy	36 000,00	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu w zakresie ochrony zabytków "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00	0,00	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa miejsca rekreacji SKATEPARKU w m.Barłożno	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Skórcz	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem	7 482 169,00	- 750,00	7 481 419,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIX/285/2022 Rady Gminy w Skórczu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2022 rok

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu:

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań - 7 503,00 zł,
- wpływu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 153 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 40 322,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 10 504,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zakup usług pozostałych (podział geodezyjny) - 3 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie Urzędu (usługi) - 28 250,00 zł,
- zwiększenie środków na promocję gminy - 6 575,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie OSP (wypłata ekwiwalentów) - 10 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **10 504,00 zł, w tym:**

- PSP Pączewo - 5 504,00 zł,
- PSP Mirotki - 2 500,00 zł,
- PSP Barłożno - 2 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych w wysokości 153 000,00 zł.

3. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.


Sławomir Czechowski