

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/361/2023
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), **Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **38 714 455,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **24 333 531,89 zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **14 380 924,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **43 182 389,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **23 165 316,98 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **20 017 073,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w wysokości **4 467 934,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych - **2 223 934,09 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **814 000,00 zł**,

- kredytu, pożyczki w wysokości **1 430 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **5 127 934,09 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **660 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zbigniew Szulc

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 017 678,69	0,00	1 000,00	2 018 678,69
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	532 000,00	0,00	1 000,00	533 000,00
			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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 745 689,00	0,00	87 900,00	6 833 589,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 347 520,00	0,00	6 500,00	1 354 020,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 520,00	0,00	1 500,00	4 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	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	2 019 600,00	0,00	81 400,00	2 101 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	0,00	70 000,00	815 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 600,00	0,00	8 000,00	43 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	3 400,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	10 046 360,20	0,00	102 307,00	10 148 667,20
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 758 548,20	0,00	100 000,00	1 858 548,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 758 548,20	0,00	100 000,00	1 858 548,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 944,00	0,00	2 307,00	285 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 838,00	0,00	2 307,00	67 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 504,00	0,00	100,00	34 604,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				24 142 224,89	0,00	191 307,00	24 333 531,89
			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	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 380 924,00	0,00	0,00	14 380 924,00
			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	728 771,00	0,00	0,00	728 771,00
Ogółem:				38 523 148,89	0,00	191 307,00	38 714 455,89
			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	741 811,00	0,00	0,00	741 811,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/361/2023
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

WYDATKI GMINY SKÓRCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wyłączenia i składowe należności		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w składzie majątkowym jednostki organizacyjnej									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16	17							18	19										
010			Różnicztwo i łowictwo	przed zmianą	4 667 386,69	2 104 386,69	2 104 386,69	2 104 386,69	21 915,43	2 082 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 082 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura samousługowa wsi	przed zmianą	1 290 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 082 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 082 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 082 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	przed zmianą	13 873 208,00	1 212 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	2 500,00	1 096 500,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 740 208,00	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	2 500,00	1 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 020,00	370 020,00	370 020,00	370 020,00	0,00	370 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/361/2023
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Skórcz na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 127 934,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	814 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 090 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 223 934,09
Rozchody ogółem:			660 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Gdyni na realizację zadania "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno".

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/361/2023 Rady Gminy w Skórczu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórcz na 2023 rok

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

Zwiększenia

- na podstawie pisma MF Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości **100 000,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys.,

- w związku z otrzymanym pismem z MF z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększono plan dochodów w **rozdz.75814 § 2100 o kwotę 2 807,00 zł**,

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie - 70 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie - 9 500,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 9 400,00 zł,
- środki otrzymane od WFOŚiGW w wysokości 100,00 zł.

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

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zimowe utrzymanie dróg - 169 000,00 zł,
- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie UG - (zakup materiałów, usług,) - 20 000,00 zł,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla **PSP w Pączewie o kwotę 2 807,00 zł**.

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

WÓJT

Sławomir Czechowski