

Projekt

z dnia 30 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/233/2022
RADY GMINY W SKÓRCZU**

z dnia 30 marca 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) 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.583), w związku z art.111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 r. poz.583) **Rada Gminy w Skórczu uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **20 573 217,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **19 573 307,00 zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **999 910,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **21 973 217,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **18 533 907,00 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **3 439 310,00 zł**.

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w wysokości **1 400 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w wysokości **1 400 000,00 zł**,

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójtowi Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

§ 7. 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	60 000,00	0,00	100,00	60 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	100,00	60 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 309,00	0,00	115 185,00	158 494,00
			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	115 185,00	115 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	0,00	115 185,00	122 685,00
			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	115 185,00	115 185,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	115 185,00	115 185,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 634 969,00	0,00	22 000,00	5 656 969,00
			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
	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	1 568 000,00	0,00	22 000,00	1 590 000,00
			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	550 000,00	0,00	22 000,00	572 000,00
758			Różne rozliczenia	7 625 257,00	-9 259,00	0,00	7 615 998,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 212,00	-9 259,00	0,00	3 975 953,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 212,00	-9 259,00	0,00	3 975 953,00
852			Pomoc społeczna	551 838,00	0,00	30 446,00	582 284,00

		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 280,00	0,00	105,00	59 385,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	0,00	105,00	385,00
85295		Pozostała działalność	132 600,00	0,00	30 341,00	162 941,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 341,00	30 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	12 819,00	18 819,00
		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	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	12 619,00	12 619,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	850,00
	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	11 769,00	11 769,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	6 960,00	27 960,00
		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
92116		Biblioteki	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00
		bieżące razem:	19 395 056,00	-9 259,00	187 510,00	19 573 307,00
		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	115 185,00	115 185,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	0,00	0,00	974 325,00	974 325,00
		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	0,00	0,00	974 325,00	974 325,00
		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

	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	974 325,00	974 325,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	24 485,00	24 485,00
		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	23 985,00	23 985,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	24 485,00	24 485,00
		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	23 985,00	23 985,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00
majątkowe razem:			1 100,00	0,00	998 810,00	999 910,00
		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	23 985,00	23 985,00
Ogółem:			19 396 156,00	-9 259,00	1 186 320,00	20 573 217,00
		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	139 170,00	139 170,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/233/2022

Rady Gminy w Skórczu

z dnia 30 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY SKÓRCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 317 300,00	974 325,00	2 291 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 282 300,00	974 325,00	2 256 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	974 325,00	2 074 325,00
750			Administracja publiczna	3 188 852,00	159 170,00	3 348 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 700,00	159 170,00	2 644 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 171,50	68 171,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 553,50	44 553,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 460,00	2 460,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00
801			Oświata i wychowanie	7 202 602,00	4 325,00	7 206 927,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 624 349,00	4 325,00	5 628 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 789,00	1 980,00	622 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 872,00	282,00	81 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 232,00	-2 482,00	8 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	-1 700,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-5 375,00	14 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 000,00	11 620,00	3 041 620,00
852			Pomoc społeczna	1 277 658,00	33 241,00	1 310 899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 650,00	2 900,00	477 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	350,00	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 550,00	42 550,00
	85295		Pozostała działalność	153 600,00	30 341,00	183 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 948,00	30 341,00	170 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 156,00	6 000,00	448 156,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	6 000,00	296 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
Razem:				20 796 156,00	1 177 061,00	21 973 217,00

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SKÓRCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Mirotki	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Barłożno - Wielbrandowo	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	1 100 000,00	974 325,00	2 074 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	974 325,00	2 074 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	974 325,00	2 074 325,00
			Budowa drogi gminnej nr 243046G	0,00	331 487,00	331 487,00
			Drogi gminne	1 100 000,00	- 974 326,00	125 674,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 243019G w miejscowości Barłożno	0,00	1 617 164,00	1 617 164,00
750			Administracja publiczna	0,00	23 985,00	23 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 985,00	23 985,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	23 985,00	23 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
			Montaż lamp solarno-hybrydowych na terenie gminy	30 000,00	6 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		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				2 435 000,00	1 004 310,00	3 439 310,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIV/233/2022 Rady Gminy w Skórczu z dnia 30 marca 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:

- dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 243046G" w wysokości **165 743,00 zł**,

- dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 243019G w miejscowości Barłożno" w wysokości **808 582,00 zł**,

- z tyt. otrzymanych środków w ramach Projektu "Cyfrowa Gmina" w wysokości **139 170,00 zł**,

- z tyt. przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **13 882,00 zł**,

- z tyt. przypisu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - **22 000,00 zł**,

- z tyt. otrzymanych środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **30 341,00 zł**,

- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa o kwotę **23 141,00 zł**.

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

Dział 600 Drogi publiczne

- Budowa drogi gminnej nr 243046G - **331 487,00 zł**,

- Przebudowa drogi gminnej nr 243019G w miejscowości Barłożno - **1 617 164,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy (um.zł.- archiwizacja dokumentów kat.A) - **20 000,00 zł**,

- realizacja Projektu „Cyfrowa gmina” w wysokości **139 170,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- środki z tyt. wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- PSP Pączewo - 8 166,00 zł,

- PSP Barłożno - 1 603,00 zł,

- PSP Mirotki - 1 480,00 zł

- PSP Wielki Bukowiec - 2 633,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących (zmniejszenie subwencji).

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie środków na funkcjonowanie GOPS (zakup licencji i druków dot. obsługi dodatku osłonowego) w wysokości **2 900,00 zł**.

- środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **30 341,00 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie środków na montaż lam solarno - hybrydowych na terenie gminy - **6 000,00 zł**.

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


Wójt
Sławomir Czechowski