

**UCHWAŁA NR LVII/340/2024
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2024 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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 29 075 108,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 833 241,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 19 283 293,00 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 | 0,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 9 791 815,00 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 | 57 267,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 29 526 214,00 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 2 289 347,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 19 197 950,00 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 14 280 470,00 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 2 210 391,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 387 089,00 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 320 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|--|-------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 10 328 264,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 1 459 267,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 868 997,00 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. | 102 267,00 zł |
|----|---|---------------|

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 451 106,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 123 606,00 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 327 500,00 zł

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 121 106,00 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.

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 985 643,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 r. w wysokości 1 326 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się:

1. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 158,00 zł oraz z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 39 931,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 284 465,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

2. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie "Prawo Ochrony Środowiska" w wysokości 20 230,00 zł.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 497 500,00 zł

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 497 500,00 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień 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.

§ 9.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta 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, 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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Anna Ingarszew
Anna Ingarszew
ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/340/2024

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	57 267,00	57 267,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	57 267,00	57 267,00
		6258	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	57 267,00	57 267,00
600			Transport i łączność	6 202 566,00	438 801,00	6 641 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 202 566,00	438 801,00	6 641 367,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	-18 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	922 398,00	922 398,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 184 566,00	-492 597,00	5 691 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 997,00	664,00	330 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 372,00	664,00	326 036,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,00	664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 240 907,00	-130 947,00	8 109 960,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 540 224,00	-217 819,00	2 322 405,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 442 023,00	-217 819,00	2 224 204,00
	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	1 289 114,00	86 872,00	1 375 986,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 733,00	87 102,00	1 022 835,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 152,00	-230,00	35 922,00
758			Różne rozliczenia	6 230 698,00	992 949,00	7 223 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 506 534,00	775 135,00	6 281 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 534,00	775 135,00	6 281 669,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 814,00	217 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	217 814,00	217 814,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 451,00	433 467,00	1 828 918,00
	80104		Przedszkola	1 186 715,00	433 467,00	1 620 182,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 764,00	23 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00	477 847,00	670 729,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 144,00	-68 144,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	41 040,00	171 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 040,00	41 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	41 040,00	41 040,00
Razem:				27 241 867,00	1 833 241,00	29 075 108,00


Przewodniczący
 Rady Miejskiej
Krzysztof Czupiewski

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122,00	102 267,00	103 389,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	102 267,00	102 267,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 267,00	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	6 747 717,00	371 175,00	7 118 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 747 717,00	371 175,00	7 118 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 151,00	813 772,00	1 262 923,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 184 566,00	-492 597,00	5 691 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 728,00	-311 149,00	146 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 655,00	-371 149,00	86 506,00
		4480	Podatek od nieruchomości	401 408,00	-371 149,00	30 259,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 200,00	-33 400,00	158 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 200,00	-35 000,00	148 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	1 600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 600,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 047 053,00	1 548 848,00	10 595 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 701 379,00	823 832,00	5 525 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 324,00	37 774,00	195 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 706,00	-37 494,00	807 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 370,00	199 068,00	696 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	84 901,00	14 360,00	99 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	25 000,00	178 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 765,00	31 580,00	181 345,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 348,00	553 544,00	2 858 892,00
	80104		Przedszkola	3 152 369,00	472 885,00	3 625 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 196,00	14 786,00	68 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 777,00	23 055,00	674 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 688,00	57 044,00	306 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	35 566,00	18 152,00	53 718,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	20 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 044,00	11 705,00	88 749,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 912,00	325 143,00	1 042 055,00
	80107		Świetlice szkolne	43 521,00	30 647,00	74 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	4 228,00	9 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	743,00	603,00	1 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 147,00	2 847,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 740,00	24 669,00	51 409,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 686,00	7 246,00	340 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 693,00	5 553,00	24 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 663,00	793,00	3 456,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	900,00	4 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 395,00	59 353,00	253 748,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 395,00	59 353,00	253 748,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 144,00	142 085,00	673 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 843,00	7 453,00	32 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 594,00	20 756,00	90 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 919,00	2 959,00	12 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	5 906,00	25 906,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 869,00	105 011,00	462 880,00
80195		Pozostała działalność	56 000,00	12 800,00	68 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	12 800,00	67 800,00
851		Ochrona zdrowia	186 089,00	118 376,00	304 465,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 089,00	118 376,00	284 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59 188,00	79 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 089,00	59 188,00	157 277,00
852		Pomoc społeczna	1 241 347,00	165 000,00	1 406 347,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	130 000,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	130 000,00	330 000,00
855		Rodzina	1 571 408,00	15 000,00	1 586 408,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	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	120 000,00	15 000,00	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 698,00	78 230,00	885 928,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	13 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 000,00	60 000,00	391 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 960,00	18 960,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	41 040,00	41 040,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 230,00	20 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 230,00	16 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000,00	180 000,00	2 045 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	150 000,00	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	150 000,00	460 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	29 500,00	55 000,00	84 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	55 000,00	84 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 000,00	55 000,00

Razem:	27 236 867,00	2 288 347,00	29 526 214,00
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czajkowski

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 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
010	01041	6058 6059	Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	102 267	102 267	57 267		
400	40001	6370 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 856 996	1 854 105			
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 528 693	2 223 717			
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	8 700 656	4 731 175			
700	70005	6060	Zakup działek nr 296/1, 297/1, 298/5	10 000	10 000			
700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	2 407 059	60 000			
900	90005	6230	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	80 000			
900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy obwodnicy Skórcza	60 000	60 000			



921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109	207 000	207 000			
921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomości pod numerem 322	1 000 000	1 000 000			
OGÓŁEM:				20 072 671	10 328 264	57 267		-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Ciapiewski

Zadania inwestycyjne roczne na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (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.	010	01041	6058 6059	Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	102 267	102 267	45 000	-	-	57 267,00	Urząd Miejski w Skórczu
2.	700	70005	6060	Zakup działek nr 296/1, 297/1, 298/5	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
3.	900	90005	6230	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	80 000	-	-	A - 80 000	-	Urząd Miejski w Skórczu

4.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy obwodnicy Skórcza	60 000	60 000	18 960		A -41 040	-	Urząd Miejski w Skórczu
3.	921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109	207 000	207 000	4 140	-	A -202 860	-	Urząd Miejski w Skórczu
4.	921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 322	1 000 000	1 000 000	20 000	-	A – 980 000	-	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem					2 579 267	1 459 267	98 100	-	1 303 900	57 267	

* 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (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	1 856 996	1 854 105	205 121		A- 1 648 984		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 528 693	2 223 717	29 151		A- 2 194 566		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	8 700 656	4 731 175	311 374		A- 4 419 801		Urząd Miejski
4.	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	2 407 059	60 000	60 000		-		Urząd Miejski
				Ogółem:	17 493 404	8 868 997	605 646		8 263 351	-	

* 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/340/2024

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2024 r.

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 2024

w złotych

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetu wy 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 majątkowe												
1.	010	01041	6058 6059	Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	102 267	102 267	45 000				57 267	
Ogółem:					102 267	102 267	45 000				57 267	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	123 606	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	500 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	497 500	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000
	Planowane dochody	29 075 108	-
	Planowane wydatki		29 526 214
	Razem:	30 196 214	30 196 214

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	460 000,00
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	360 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	876 895,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluskowo"	wychowanie przedszkolne	253 748,00
5.	921	92195	2820		Organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	10 000,00
6.	921	92605	2820		Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	25 000,00
Ogółem						1 985 643,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Gapiński

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LVII/340/2024
Rady Miejskie w Skórczu z dnia 26 marca 2024

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 r.

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Skórcz na dofinansowanie zakupu 8 kpl ubrań specjalnych	25 000
2.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie	80 000
3.	900	90026	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Skórcz.	14 000
4.	921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109	207 000
5.	921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 322	1 000 000
Ogółem:					1 326 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 833 241,00 zł tj.:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zwiększenie o kwotę 57 267,00 zł na podstawie umowy z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Nr 01861-6935-UM1112933/23 z dnia 29.01.2024 r. o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na "Modernizację oraz doposażenie Sali Widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.
2. Dział 600 Transport i Łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 438 801,00 zł z tytułu większych wpływów za zajęcie pasa drogowego 9 000,00 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 922 398,00 zł oraz mniejszych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - 492 597,00 zł.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 664,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zapłaconych faktur za energię elektryczną.
4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie o kwotę 130 947,00 zł, tj.:
 - rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejszenie o kwotę 217 819,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 86 872,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 87 102,00 zł i mniejszych wpływów z podatku rolnego - 230,00 zł.
5. Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 992 949,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach części subwencji, tj.:
 - rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie o kwotę 775 135,00 zł,
 - rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst - zwiększenie o kwotę 217 814,00 zł.
6. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 433 467,00 zł z tytułu większych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących energii elektrycznej oraz zwiększonej dotacji na wychowanie przedszkolne.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 41 040,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy obwodnicy Skórcza,,.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 075 108,00 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 2 289 347,00 zł, tj.:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zwiększenie o kwotę 102 267,00 zł z tytułu wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja i doposażenie Sali Widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu, służące rozwojowi lokalnego centrum pomocy Kociewia".
2. Dział 600 Transport i Łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 371 175,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg 50 000,00 zł, wydatki inwestycyjne dotyczące realizowanego zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz 321 175,00 zł.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 311 149,00 zł, tj.:
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 371 149,00 zł z tytułu mniejszej kwoty podatku od nieruchomości do opłacenia przez gminę,
 - rozdz. 70095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: "Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu (zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z przeniesieniem do innego rozdziału).
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o kwotę 33 400,00 zł tj.:

- rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł w tym przyznana dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup ubrań specjalnych ochronnych 25 000,00 zł oraz przeniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 do innego rozdziału.
 - rozdz. 75495 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (monitoring).
 - 5. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1 548 848,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dotacje dla niepublicznego przedszkola.
 - 6. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 118 376,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
 - 7. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 165 000,00, tj.:
 - rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznych,
 - rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.
 - 8. Dział 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem za pobyt dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych.
 - 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 78 230,00 zł tj.
 - rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług,
 - rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia ulicznego przy obwodnicy Skórcza"
 - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 5 230,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł tj.:
 - rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu,
 - rozdz. 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skórczu
 - rozdz. 92195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej.
 - 11. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji wśród mieszkańców Skórcza.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 29 526 214,00 zł.

PRZYCHODY

Zwiększenie o 456 106,00 zł tj. do kwoty 1 121 106,00 zł

ROZCHODY

Brak zmian