

**UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU**

z dnia 4 czerwca 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. 2024 poz. 609) 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 28 582 778,23 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 774 637,54 zł zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 19 582 349,77 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 | 9 000 428,46 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 29 033 884,23 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 774 637,54 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 19 441 391,77 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 14 357 436,77 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 2 214 391,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2 549 564,00 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 | 9 592 492,46 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 1 515 267,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 077 225,46 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. | 132 267,00 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 celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 r. w wysokości 1 326 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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


Anna Izgorzelew
ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 642 667,00	-791 771,54	5 850 895,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 642 667,00	-791 771,54	5 850 895,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	922 398,00	-791 771,54	130 626,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 046,00	17 134,00	348 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 421,00	17 134,00	343 555,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	17 134,00	77 134,00
Razem:				29 357 415,77	-774 637,54	28 582 778,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ /2024

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 118 892,00	-791 771,54	6 327 120,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 118 892,00	-791 771,54	6 327 120,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 923,00	-791 771,54	471 151,46
750			Administracja publiczna	2 714 586,00	-866,00	2 713 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 370,00	-866,00	2 419 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 336,00	-866,00	30 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 450,00	0,00	187 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 850,00	0,00	176 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 650,00	-28 650,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 650,00	67 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 953,00	18 000,00	899 953,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				29 808 521,77	-774 637,54	29 033 884,23

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	Wnieście 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	132 267	132 267	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	7 908 884,46	3 939 403,46			
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			
700	70095	6050	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w mieście Skórcz	57 000	14 000			
900	90001	6060	Pompa głębinowa dla stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	18 000	18 000			
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	54 000	54 000			
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:				19 379 899,46	9 592 492,46	57 267		-

Zadania inwestycyjne roczne na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna 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	132 267	132 267	75 000	-	-	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.	700	70095	6050	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skórczu	57 000	14 000	14 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
4.	900	90001	6060	Pompa głębinowa dla stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji	1 200 000	80 000	-	-	A - 80 000	-	Urząd Miejski w Skórczu

**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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami budżetowymi		
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	7 908 884,46	3 939 403,46	311 374		A- 3 628 029,46		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:	16 701 632,46	8 077 225,46	605 646		7 471 579,46	-		

* 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 2024

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 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 wyposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	132 267	132 267	75 000			57 267	
Ogółem:					132 267	132 267	75 000			57 267	-

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 6 ustawy	500 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	497 500	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000
	Planowane dochody	28 582 778,23	-
	Planowane wydatki		29 033 884,23
	Razem:	29 703 884,23	29 703 884,23

Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/ /2024

Rady Miejskie w Skórczu z dnia 4 czerwca 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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 774 637,54 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 791 771,54 zł na podstawie aneksu o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych w związku ze zmianą zadania oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego przy współudziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotyczy ul. Myśliwskiej).
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 17 134,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 582 778,23 zł.

WYDATKI

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 774 637,54 zł tj.:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne zmniejszenie o kwotę 791 771,54 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz (dotyczy ul. Myśliwskiej).
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 866,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Skórczu-Ryzowie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne z § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na fakt, iż środki te muszą być wydatkowane bezpośrednio przez gminę, a nie przez jednostkę OSP.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 033 884,23 zł.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki