

**UCHWAŁA NR III/6/2024
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.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

Smaragdowo podstawa
informacja
Anna Izgarszew
ADWOKAT

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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Ciapiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/6/2024

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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Orszpiewski

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 | 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 | | | |
| OGÓLEM: | | | | 19 379 899,46 | 9 592 492,46 | 57 267 | | - |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czupiewski

Zadania inwestycyjne roczne na 2024 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | 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 wyposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia | 132 267 | 132 267 | 75 000 | - | - | 57 267,00 | 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------|---|-----------------|----|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | 11 | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 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. | 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Czupiewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/ 6/2024

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 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 budżetowy 2023 (89+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | Dochody własne | 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 | 132 267 | 132 267 | 75 000 | | | | 57 267 | |
| Ogółem: | | | | | 132 267 | 132 267 | 75 000 | | | | 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 6 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 | 28 582 778,23 | - |
| | Planowane wydatki | | 29 033 884,23 |
| | Razem: | 29 703 884,23 | 29 703 884,23 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/6/2024

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 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Czapiewski

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.