

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

z dnia 4 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 28 815 355,66 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 182 157,24 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | |
| | w tym: | 20 799 589,41 zł, |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 79 050,19 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 8 015 766,25zł, |
| | w tym: | |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 243 700,79 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 29 489 457,68 zł, na skutek ich zmniejszenia o kwotę 182 157,24 zł, w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | |
| | w tym: | 20 937 811,22 zł |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 14 892 045,49 zł, |
| | b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 2 511 807,00 zł, |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 3 223 663,73 zł, |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 20 295,00 zł, |
| | e) wydatki na obsługę długu w wysokości | 290 000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|--|------------------|
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 8 551 646,46 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 312 271,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 8 239 375,46 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. | 257 551,00 zł |
|----|---|---------------|

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 674 102,02 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 674 102,02 zł

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 344 102,02 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 2024 r. w wysokości 2 231 059,00, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 r. w wysokości 119 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 429 281,00 zł i kosztów w wysokości 2 407 852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

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

Małgorzata Górecka
Małgorzata Górecka
ADWOKAT

Plan dochodów na 2024 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 858 481,46	0,00	5 858 481,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 855 981,46	0,00	5 855 981,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	-240,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 801,00	4 131,00	379 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 176,00	4 131,00	375 307,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 778,00	4 131,00	12 909,00
750			Administracja publiczna	384 134,26	2 022,76	386 157,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 931,00	-54,00	112 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	-54,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 693,00	2 076,76	7 769,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 076,76	2 076,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 243 230,00	1 549,00	8 244 779,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 371 168,00	-12 106,00	2 359 062,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 029,00	-12 106,00	71 923,00
	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	1 441 563,00	13 655,00	1 455 218,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 345,00	13 655,00	132 000,00
758			Różne rozliczenia	7 409 187,00	6 000,00	7 415 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 606,00	6 000,00	253 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	6 000,00	44 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 893 403,00	7 000,00	1 900 403,00
	80104		Przedszkola	1 620 182,00	7 000,00	1 627 182,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 700,00	7 000,00	67 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00	-202 860,00	64 140,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 000,00	-202 860,00	24 140,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	202 860,00	-202 860,00	0,00
Razem:				28 997 512,90	-182 157,24	28 815 355,66

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 079,00	-10 000,00	185 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 006,00	-10 000,00	111 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 914 495,28	11 982,76	2 926 478,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 432 504,00	11 982,76	2 444 486,76
		4300	Zakup usług pozostałych	160 310,00	9 982,76	170 292,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 017 468,00	-140,00	11 017 328,00
	80104		Przedszkola	3 825 629,00	-4 095,00	3 821 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 024,00	-4 095,00	1 069 929,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 199,00	17 000,00	373 199,00
		4220	Zakup środków żywności	160 945,00	17 000,00	177 945,00
	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	243 175,00	-13 045,00	230 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 175,00	-13 045,00	230 130,00
852			Pomoc społeczna	1 633 626,83	-6 000,00	1 627 626,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	397 698,83	-6 000,00	391 698,83
		3110	Świadczenia społeczne	394 736,73	-6 000,00	388 736,73

855			Rodzina	2 290 789,63	6 000,00	2 296 789,63
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	6 000,00	221 000,00
		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	215 000,00	6 000,00	221 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 706,00	23 000,00	1 035 706,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	13 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	13 000,00	193 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 600,00	10 000,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 000,00	-207 000,00	884 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	-207 000,00	8 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	207 000,00	-207 000,00	0,00
Razem:				29 671 614,92	-182 157,24	29 489 457,68

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	128 401	128 401	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	7 941 884,46	3 972 403,46			
700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	4 575 000	60 000			
700	70095	6050	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w mieście Skórcz	57 000	14 000			
750	75095	6067 6069	Ceberbezpieczny samorząd	246 573,18	129 150	82 026,19		
900	90001	6060	Pompa głębinowa dla stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie (2 sztuki)	35 870	35 870			
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	1 200 000	80 000			

			zaliczonym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie					
900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy obwodnicy Skórcza	54 000	54 000			
OGÓŁEM:				20 624 417,64	8 551 646,46	139 293,19		-

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
				Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej oraz pomieszczeń							
1.	010	01041	6058 6059	towarzystwujących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia	128 401	128 401	71 134	-	-	57 267,00	Urząd Miejski w Skórczu
2.	700	70095	6050	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Skórczu	57 000	14 000	14 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
3.	900	90001	6060	Pompa głębinowa dla stacji uzdatniania wody Skórcz-Ryzowie (2 sztuki)	35 870	35 870	35 870	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	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 koordynując a wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środky pochodzące z innych źródeł*		11 środkie 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	7 941 884,46	3 972 403,46	344 374		A- 3 628 029,46		Urząd Miejski
4.	700	70095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	4 575 000,00	60 000	60 000		-		Urząd Miejski
5.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	246 573,18	129 150	31 499,78		15 624,03	82 026,19	Urząd Miejski
				Ogółem:	19 149 146,64	8 239 375,46	670 145,78		7 487 203,49	82 026,19	

* 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

Lp.	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 bieżące											
1.	750	75095	4307 4309	Cyberbezpieczny samorząd	104 550	20 295	4 949,96		2 455,20	12 889,84	
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	128 401	128 401	71 134			57 267,00	UM
2.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	246 573,18	129 150	31 499,78		15 624,03	82 026,19	UM
Ogółem:					479 524,18	277 846	107 583,74		18 079,23	152 183,03	

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	794 102,02	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000,00
	Planowane dochody	28 815 355,66	
	Planowane wydatki		29 489 457,68
	Razem:	30 159 457,68	30 159 457,68

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	484 000,00
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	382 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	1 069 929,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	230 130,00
5.	921	92195	2820		Organizowanie i prowadzenie wystaw, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego Kociewia	10 000,00
6.	926	92605	2820		Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	55 000,00
Ogółem						2 231 059,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VII/ /2024

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 grudnia 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
Ogółem:					119 000

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2024 rok**

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu ul. Spacerowa 13 83-220 Skórcz				
Stan środków na początek roku				1 569
I. PRZYCHODY				2 429 281
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 585
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	632 585
		0830	Wpływy z usług	632 585
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	31 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 196
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 313 319
		0830	Wpływy z usług	1 313 319
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	451 877
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 452
		0830	Wpływy z usług	449 425
II. KOSZTY				2 407 852
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 931
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	261 931
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 076
		4260	Zakup energii	136 435
		4270	Zakup usług remontowych	2 298
		4300	Zakup usług pozostałych	41 052
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	552
		4430	Różne opłaty i składki	24 518
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 972

		4480	Podatek od nieruchomości	1 972
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 949
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>594 445</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 681
		4260	Zakup energii	298 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 198
		4300	Zakup usług pozostałych	156 276
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	576
		4430	Różne opłaty i składki	20 680
		6070	Zakupy inwestycyjne	10 234
	<i>90017</i>		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 549 504</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 118
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 042
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 376
		4260	Zakup energii	9 929
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173
		4300	Zakup usług pozostałych	22 569
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 437
		4430	Różne opłaty i składki	29 817
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 990
		4480	Podatek od nieruchomości	16 472
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200
			Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
			Stan środków na koniec roku	2 998

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 182 157,24 zł:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 4 131,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 2 022,76 zł, tj.:
 - rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie zmniejszenie o kwotę 54,00 zł z tytułu mniejszych dochodów jest związanych z udostępnianiem danych adresowych,
 - rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 2 076,76 zł na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.170.2024.AR z dnia 30 października 2024 r. o otrzymaniu środków z tytułu refundacji poniesionych w 2023 r. roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 1 549,00 zł z tytułu większych wpływów z z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
4. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu większych wpływów z odsetek bankowych.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 202 860,00 zł z uwagi na przeniesienie zadania realizowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 815 355,66 zł

WYDATKI

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 182 157,24 zł tj.:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków inwestycyjnych.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 11 982,76 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 140,00 zł tj.:
 - rozdz. 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 4 095,00 zł z tytułu mniejszej dotacji dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy.
 - rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności do stołówki szkolnej,
 - rozdz. 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 zmniejszenie o kwotę 13 045,00 zł z tytułu mniejszej dotacji dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie naszej gminy.
4. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu mniejszych wypłat dodatków mieszkaniowych.
5. Dział 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych.
6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi oraz w rozdz. 90095 Pozostała działalność.
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 207 000,00 zł z tytułu przeniesienia zadania realizowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025 i tym samym zmniejszenia wydatku w roku 2024.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 489 457,68 zł.

PRZYCHODY

Brak zmian.

ROZCHODY

Brak zmian.



BURMISTRZ

Janusz Kosecki