Uchwała Nr ...../2023

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 , poz.1634 ze zm.), Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXV/309/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXV/309/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

.....

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Leszek Śmiech

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków celem dostosowania planów finansowych do realizacji budżetu.

Zwiększa się dochody budżetowe w:

1. **Dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** rozdziale 75412 o kwotę 20 000,00 zł – dotacja celowa zgodnie z umową dotacji nr BSO.IV.633.35.2023, zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Miastem i Gminą Skalbmierz z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tempoczowie Rędzinach.
2. **Dziale 758 „Różne rozliczenia",** rozdziale 75814 o kwotę 91 212,62 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr: FN.I.3111.399.2023 z 27 lipca 2023 roku.

Zwiększa się wydatki budżetowe w:

1. **Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa"** , rozdziale 70005 o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz, oznaczonej nr działki 877 o powierzchni 0,2167 ha pod budowę zbiornika magazynującego wody opadowe z terenu targowicy.
2. **Dziale 720 „Informatyka",** rozdziale 72095 o kwotę 26 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych serwerów i jednostek komputerowych celem wzmocnienia infrastruktury informatycznej i cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.
3. **Dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** rozdziale

   - 75411 o kwotę 4 000,00 zł przesunięcie środków finansowych,
   - 75412 o kwotę 48 000,00 zł – dotacja celowa na zakup używanego lekkiego

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tempoczowie Rędzinach, w tym:

- 20 000,00 zł stanowi dotacja z Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z umową dotacji nr BSO.IV.633.35.2023;

- 28 000,00 zł wkład własny gminy.

4. **Dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** o łączną kwotę 20 500,00 zł – przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zakrzów.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w:

1. **Dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** rozdziale:

   - 75411 o kwotę 4 000,00 zł przesunięcie środków finansowych,

   - 75412 o kwotę 20 500,00 zł - przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zakrzów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia .....2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 050,00**	**20 000,00**	**98 050,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 820 935,38**	**91 212,62**	**27 912 148,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	633 111,38	91 212,62	724 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 584,97	78 584,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 627,65	12 627,65

Razem:	46 750 129,55	111 212,62	46 861 342,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 061 718,00**	**28 000,00**	**1 089 718,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	28 000,00	198 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	28 000,00	80 000,00
720			**Informatyka**	**189 391,00**	**26 200,00**	**215 591,00**
	72095		Pozostała działalność	189 391,00	26 200,00	215 591,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**595 535,00**	**27 500,00**	**623 035,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 635,00	27 500,00	431 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 585,00	-20 500,00	9 085,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 932 854,00**	**9 012,62**	**5 941 866,62**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 201 000,00	9 012,62	3 210 012,62
		4260	Zakup energii	173 000,00	9 012,62	182 012,62
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 447 534,00**	**20 500,00**	**4 468 034,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 257 534,00	20 500,00	4 278 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 528,00	1 100,00	173 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	8 300,00	89 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 580,00	11 100,00	641 680,00

Razem:	52 324 509,55	111 212,62	52 435 722,17

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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
1	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Topola	53 610	53 610			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2	600	60017	Nabycie nieruchomości położonych w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonych numerami działek: 173/2, 174/2, 175/2, 176/2, 177/2, 178/2, 179/2, 960/2, 961/2, 962/2, 187/2, 188/2, 189/2, 190/2, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2, 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, 310/1, 311/1, 312/2, 324/1, 325/1, 326/1 pod budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.	47 000	47 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

3	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz nr działki 870/1 pow. 0,0141 h	52 000	52 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu miejskiego w Skalbmierzu wraz z niezbędną infrastrukturą	35 000	35 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz nr działki 877 pow. 0,2167 h	28 000	28 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6	700	70095	Budowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu	49 000	49 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	700	70095	Modernizacja pomieszczeń archiwum i piwnic w budynku Urzędu	146 000	146 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8	720	72095	Zakup oprogramowaniao tworzenia kopii zapasowych serwerów i jednostek komputerowych celem wzmocnienia infrastruktury informatycznej i cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.	26 200	26 200			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Kobylniki	9 085	9 085			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10	801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrodzeniem przy budynku Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu	97 000	97 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11	851	85154	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Skalbmierzu	61 500	61 500			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12	851	85154	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Boszczynku	7 073	7 073			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

13	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów	3 501	3 501			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14	921	92109	Modernizacja budynku świetlico-remizy w miejscowości Krępice	18 506	18 506			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka oraz projekt moedrnizacji świetlicy	24 174	24 174			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej i montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscowosci Tempoczów Rędziny	25 000	25 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlic na terenie gminy Skalbmierz - etap III	159 000	159 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	Budowa placu zabaw w Tempoczowie Rędziny poprzez zakup i montaż urządzeń	19 299	19 299			A. B. C. D.	15 000		Urząd Miasta i Gminy

19	921	92109	Dokumentacja projektowa na wykonanie zadaszenia przy budynku świetlico-reminy w miejscowości Zakrzów	11 100	11 100			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz	130 000	130 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				**1 002 048**	1 002 048						**x**

* 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
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 2023

Dotacje celowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów	Województwo Świętokrzyskie	72 816
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Zakup używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tempoczów Rędziny	Ochotnicza Straż Pożarna Tempoczów Rędziny	48 000
2	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Skalbmierz	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
3	921	92109	6230	Modenizacja budynku świetlicy w Małoszowie	Koło Gospodyń Wiejskich w Małoszowie	75 135
4	921	92109	6230	Budowa obiektu wiaty rekreacyjnej oraz modernizacja świetlicy w miejscowości Kobylniki	Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylnikach	35 730
5	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	65 000
Ogółem						**306 681**