

PROJEKT

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 18 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 3 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Paragraf 7 pkt 6 Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„7 pkt 6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład), Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 11 476 507,46 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 11 476 507,46 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz

Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbierz.

§ 4

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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 223 492,54 zł do kwoty 46 422 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 223 492,54 zł do kwoty 12 029 007,44 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 223 492,54 zł do kwoty 6 576 507,46 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 645 892,54	-223 492,54	46 422 400,00
dochody majątkowe, w tym:	12 252 499,98	-223 492,54	12 029 007,44
Różne rozliczenia	6 800 000,00	-223 492,54	6 576 507,46

WYDATKI

Wydatki budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 223 492,54 zł do kwoty 49 762 069,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 223 492,54 zł do kwoty 15 785 482,95 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 43 800,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 107 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 107 614,98 zł do kwoty 1 607 614,98 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 1 300 000,00 zł do kwoty 3 800 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 331 107,52 zł do kwoty 1 168 892,48 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 300 000,00 zł do kwoty 338 332,91 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 985 561,76	-223 492,54	49 762 069,22
wydatki majątkowe, w tym:	16 008 975,49	-223 492,54	15 785 482,95
Transport i łączność	3 369 040,00	-223 492,54	3 145 547,46

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Skalbierzu z dnia2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 225 594,05	-223 492,54	22 002 101,51
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 800 000,00	-223 492,54	6 576 507,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	-223 492,54	6 576 507,46
855			Rodzina	4 746 320,00	0,00	4 746 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 760,00	0,00	4 530 760,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				46 645 892,54	-223 492,54	46 422 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 366 350,00	-223 492,54	4 142 857,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 556,00	-344 607,52	1 750 948,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	-13 500,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-331 107,52	1 168 892,48
710	60017		Drogi wewnętrzne	1 913 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	121 114,98	2 034 114,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	13 500,00	1 513 500,00
					107 614,98	1 607 614,98
921			Działalność usługowa	64 500,00	0,00	64 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	0,00	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	3 700,00	51 200,00
					-3 700,00	47 800,00
						43 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 204 050,14	0,00	11 204 050,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 969 056,14	0,00	5 969 056,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 332,91	-1 300 000,00	338 332,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 300 000,00	3 800 000,00
Razem:				49 985 561,76	-223 492,54	49 762 069,22

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Planowane wydatki												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedstawienia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §906 ²	kredyty i pożyczki	w tym:		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
										dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków 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	101 313	42 000	42 000							
1	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego rekreacyjno-rekreacyjnego "Skalbierz" na rzece Nidzicy i Szarbiowie	101 313	42 000	42 000				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2	921	92109	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz	1 800 454,14	948 577,54					A. B. C. D.	A. 80 065,80	B. 868 511,74	Urząd Miasta i Gminy
			razem	1 901 767,14 zł	990 577,54 zł	42 000					80 065,80	868 511,74	
			wydatki majątkowe	15 877 047,96 zł	9 737 442,44 zł	3 040 935,00 zł					6 586 636,20 zł	109 871,24 zł	
1	010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowoo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny i Skalbierz	1 967 430	1 791 319	1 791 319				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów-poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców	182 040	182 040	182 040						A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polski Ład Edycja 8	773 857,75 zł	773 857,75 zł	55 000						A. B. C. D.	718 857,75 zł Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 3 Polski Ład Edycja 8	475 034,73 zł	475 034,73 zł	25 000						A. B. C. D.	450 034,73 zł Urząd Miasta i Gminy
4	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polski Ład Edycja 8	1 188 724,06 zł	1 188 724,06 zł	74 245						A. B. C. D.	1 114 479,06 zł Urząd Miasta i Gminy
5	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 3 Polski Ład Edycja 8	525 890	525 890,92 zł	32 755						A. B. C. D.	493 135,92 zł Urząd Miasta i Gminy
6	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalmierzu	35 000	15 000	15 000						A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy

7	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbierzu	35 000	15 000	15 000						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbierzu	55 000	30 000	30 000						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz - etap III. Edycja 6 PGR	2 924 021	2 765 021	265 021						A. B. C. D.	2 500 000		Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2	1 654 500	1 300 000							A. B. C. D.	1 300 000		Urząd Miasta i Gminy
11	921	92109	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz	119 999,98 zł	119 999,98 zł							A. B. C. D.	A. 10 128,74 B. 109 871,24		Urząd Miasta i Gminy

z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	10	1044	Budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalbierz	91 190,00	91 190,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
2	754	75412	Zakup traktorka ogrodowego - dla OSP Boszczynek	13 000,00 zł	13 000,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
3	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla OSP Boszczynek	10 400,00 zł	10 400,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	
4	754	75412	Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Drożejowice	36 299,21 zł	36 299,21 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	

w złotych

6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sielec Kolonia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
7	754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP w miejscowości Tempoczków Rędziny na samochód strażacki		20 000,00 zł	20 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Zakup kosiarki białkowej - mulcher dla miejscowości Zakrzówek		15 189,07 zł	15 189,07 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania dróg, oraz kosiarką białkową do wykaszania poboczy na terenie gminy Skalmierz		485 650,00 zł	485 650,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
10	900	90095	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem i posypywarką do odśnieżania ulic i chodników na terenie gminy Skalmierz		208 000,00 zł	208 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
11	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Grodzonowice		15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

12	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Krępie	20 854,31 zł	20 854,31 zł								A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów	18 457,60 zł	18 457,60 zł								A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
14	921	92109	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Tempoczków Rędziny	9 000,00 zł	9 000,00 zł								A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	Utworzenie terenu przy budynku remizo- świetlicy w Małoszowie - etap I	19 000,00 zł	19 000,00 zł								A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w miejscowości Przybenice	30 500,00 zł	30 500,00 zł								A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
17	926	92695	Rewitalizacja i przebudowa boiska sportowego w miejscowości Baranów	30 506,32 zł	30 506,32 zł								A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 048 046,51 zł	1 048 046,51 zł												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

