

Uchwała Nr...2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia ... czerwca 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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.
5. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Paragraf 3 Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 277 737,17 zł. którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 3 834 022,08 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 443 715,09 zł.”

§ 3

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 000 207,37 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 722 470,20 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

1. „7 pkt 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 172 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 197 823,70 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 25 823,70 zł) realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.);
2. „7 pkt 4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 18 622,93 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 8 622,93 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
3. „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 9 400 396,75 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 9 400 396,75 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”.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbierz.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbierzu

/--/ Leszek Śmiech

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Skalbierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 320 947,83 zł do kwoty 45 685 922,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 305 224,54 zł do kwoty 35 733 025,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15 723,29 zł do kwoty 9 952 896,73 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 23 738,40 zł do kwoty 148 478,40 zł – zwiększenie na podstawie umowy FRPA NR 66/2024 w sprawie udzielenia dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zawartej pomiędzy Gminą Skalbierz a Województwem Świętokrzyskim;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 281 486,14 zł do kwoty 831 423,19 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbierz” etap II;

Dokonuje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 219 804,79 zł do kwoty 6 796 312,25 zł – zwiększenie środków w związku z zaakceptowaniem korekty zakresu inwestycji w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 8;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 204 081,50 zł do kwoty 2 604 084,50 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Skalbierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem	45 364 974,50	320 947,83	45 685 922,33
dochody bieżące, w tym	35 427 801,06	305 224,54	35 733 025,60
Transport i łączność	144 240,00	23 738,40	167 978,40
Różne rozliczenia	15 431 297,05	281 486,14	15 712 783,19

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	9 937 173,44	15 723,29	9 952 896,73
Różne rozliczenia	6 576 507,46	219 804,79	6 796 312,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 928 165,98	-204 081,50	2 724 084,48

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skalmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 849 747,32 zł do kwoty 49 963 659,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 305 451,57 zł do kwoty 35 576 031,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 544 295,75 zł do kwoty 14 387 628,50 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 577,40 zł do kwoty 174 978,40 zł – zwiększenie na podstawie umowy FRPA NR 66/2024 w sprawie udzielenia dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 696,00 zł do kwoty 15 696,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 164 068,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 382 703,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 190 942,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 90 771,20 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 823,70 zł do kwoty 87 947,70 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 323 848,05 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 156 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 622,93 zł do kwoty 18 622,93 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 222 795,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 615 000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 251 268,46 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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” zwiększa się wydatki o 108 515,09 zł do kwoty 1 277 407,57 zł – zwiększenie środków na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8” – środki w ramach Funduszu Polski Ład;
- 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 111 289,70 zł do kwoty 1 718 904,68 zł - zwiększenie środków na realizację zadania:
 - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Edycja 8” – środki w ramach Funduszu Polski Ład;

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8” – środki w ramach Funduszu Polski Ład;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł na realizację zadania Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 240 000,00 zł - dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sielec Kolonia”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 409 268,46 zł – na realizację zadania „Modernizacja budynku przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Rep. Partyzanckiej w Skalbmierzu”.

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 6 938,00 zł do kwoty 73 062,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 758,00 zł do kwoty 103 242,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 59 699,21 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 158 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 204 081,50 zł do kwoty 2 704 078,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Skalbmierz przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem	49 113 912,18	849 747,32	49 963 659,50
wydatki bieżące, w tym:	35 270 579,43	310 451,57	35 581 031,00
Transport i łączność	997 310,00	25 577,40	1 022 887,40
Gospodarka mieszkaniowa	428 880,80	10 696,00	439 576,80
Administracja publiczna	6 080 058,00	220 000,00	6 300 058,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 100,20	71 000,00	604 100,20
Ochrona zdrowia	227 420,00	25 823,70	253 243,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 205,51	-77 645,53	3 265 559,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 914 539,45	35 000,00	1 949 539,45
wydatki majątkowe, w tym	13 843 332,75	539 295,75	14 382 628,50
Transport i łączność	3 145 547,46	209 108,79	3 354 656,25
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	53 000,00	53 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 699,21	230 000,00	334 699,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 839,07	251 268,46	1 163 107,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 197 676,69	-204 081,50	6 993 595,19

PRZYCHODY

Przychody budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 528 799,49 zł do kwoty 8 000 207,37 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 34 446,63 zł do kwoty 443 715,09 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 494 352,86 zł do kwoty 4 959 012,12 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	409 268,46	34 446,63	443 715,09
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 464 659,26	494 352,86	4 959 012,12

ROZCHODY

Rozchody budżetu Skalbmierz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia ... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 240,00	23 738,40	167 978,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 240,00	23 738,40	158 978,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 740,00	23 738,40	148 478,40
758			Różne rozliczenia	22 013 339,51	501 290,93	22 514 630,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	726 830,05	281 486,14	1 008 316,19
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281 486,14	281 486,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 576 507,46	219 804,79	6 796 312,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 576 507,46	219 804,79	6 796 312,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 876 743,52	-204 081,50	3 672 662,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 808 166,00	-204 081,50	2 604 084,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 808 166,00	-204 081,50	2 604 084,50
Razem:				45 370 509,50	320 947,83	45 691 457,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 142 857,46	234 686,19	4 377 543,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 401,00	25 577,40	174 978,40
		4300	Zakup usług pozostałych	149 401,00	25 577,40	174 978,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 948,48	101 577,09	1 852 525,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-6 938,00	73 062,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 892,48	108 515,09	1 277 407,57
	60017		Drogi wewnętrzne	2 034 114,98	107 531,70	2 141 646,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-3 758,00	103 242,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 607 614,98	111 289,70	1 718 904,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 880,80	63 696,00	492 576,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00	10 696,00	175 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 696,00	15 696,00
	70095		Pozostała działalność	176 000,00	53 000,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	6 080 058,00	220 000,00	6 300 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 606,00	150 000,00	5 430 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 068,00	70 000,00	164 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 703,00	50 000,00	382 703,00
	75095		Pozostała działalność	300 600,00	70 000,00	370 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 799,41	301 000,00	938 799,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarnicze	543 412,41	290 000,00	833 412,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 942,00	35 000,00	200 942,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 771,20	40 000,00	90 771,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 699,21	-25 000,00	59 699,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	227 420,00	25 823,70	253 243,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 380,00	25 823,70	220 203,70
		4300	Zakup usług pozostałych	62 124,00	25 823,70	87 947,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 044,58	173 622,93	4 428 667,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 989 268,46	0,00	1 989 268,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 268,46	-251 268,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 268,46	409 268,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-158 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 848,05	100 000,00	480 848,05
		4260	Zakup energii	273 848,05	50 000,00	323 848,05
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	50 000,00	156 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 622,93	18 622,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 622,93	18 622,93
	90095		Pozostała działalność	1 820 428,07	65 000,00	1 885 428,07
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 795,00	35 000,00	222 795,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 112 216,14	-169 081,50	8 943 134,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 969 056,14	35 000,00	6 004 056,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	35 000,00	615 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 908 160,00	-204 081,50	2 704 078,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 908 160,00	-204 081,50	2 704 078,50
Razem:				49 119 447,18	849 747,32	49 969 194,50

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące	2 116 767,14 zł	990 577,54 zł	42 000,00 zł				80 065,80 zł	868 511,74 zł
1	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego "Skalbierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce	101 313,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł				A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skalbierz	215 000,00 zł	0,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
3	921	92109	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz	1 800 454,14 zł	948 577,54 zł					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy
			razem	2 116 767,14 zł	990 577,54 zł	42 000,00 zł				80 065,80 zł	868 511,74 zł
			wydatki majątkowe	20 677 988,26 zł	12 242 466,73 zł	3 122 070,00 zł				8 790 720,70 zł	109 871,24 zł
1	010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny i Skalbierz	1 967 430,00 zł	1 791 319,00 zł	1 791 319,00 zł				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.	182 040,00 zł	182 040,00 zł	182 040,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polski Ład Edycja 8	875 147,87 zł	875 147,84 zł	47 775,00 zł					A. B. C. D.	C	827 372,84 zł	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 3 Polski Ład Edycja 8	475 321,73 zł	475 321,73 zł	25 287,00 zł					A. B. C. D.	C	450 034,73 zł	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polski Ład Edycja 8	1 240 757,23 zł	1 240 757,23 zł	69 232,00 zł					A. B. C. D.	C	1 171 525,23 zł	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 3 Polski Ład Edycja 8	581 389,45 zł	581 389,45 zł	34 010,00 zł					A. B. C. D.		547 379,45 zł	Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu	35 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

8	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu	35 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu	55 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz - etap III. Edycja 6 PGR	2 924 021,00 zł	2 765 021,00 zł	265 021,00 zł					A. B. C. D.	C. 2 500 000		Urząd Miasta i Gminy
11	921	92109	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2	1 654 500,00 zł	1 300 000,00 zł						A. B. C. D.	1 300 000,00 zł		Urząd Miasta i Gminy
12	921	92109	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz	119 999,98 zł	119 999,98 zł						A. B. C. D.	A. 10 128,74 zł	B. 109 871,24 zł	Urząd Miasta i Gminy

13	921	92120	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzyciela w Skalbmierzu - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 571 428,00 zł	1 785 714,00 zł	71 428,00 zł					A. B. C. D.	C.	1 714 286,00 zł		Urząd Miasta i Gminy
14	921	92120	Remont posadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Małoszowie - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	612 240,00 zł	306 120,00 zł	12 240,00 zł					A. B. C. D.	C.	293 880,00 zł		Urząd Miasta i Gminy
15	921	92120	Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Topoli - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	408 163,00 zł	204 081,50 zł	8 163,00 zł					A. B. C. D.	C.	195 918,50 zł		Urząd Miasta i Gminy
16	926	92605	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz-etap I, edycja 8 Polski Ład	5 940 550,00 zł	555 555,00 zł	555 555,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem			Razem	22 794 755,40 zł	13 233 044,27 zł	3 164 070,00 zł							8 870 786,50 zł	978 382,98 zł	

1 Wykazać m. in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

x

2. 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 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła

z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalmierz	91 190,00 zł	91 190,00 zł			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2	700	70095	Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalmierzu	53 000,00 zł	53 000,00 zł			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 samojednej dla OSP Drożejowice	36 299,21 zł	36 299,21 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
5	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sielec Kolonia	240 000,00 zł	240 000,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6	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
7	900	90002	Modernizacja budynku przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Rep. Partyzanckiej w Skalbmierzu	409 268,46 zł		409 268,46 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej - mulczer 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 bijakową do wykaszania poboczy na terenie gminy Skalbmierz	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 Krępice	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	Utwardzenie 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	22 183,80 zł	22 183,80 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				1 716 998,77 zł	1 307 730,31 zł	409 268,46 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

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 000 207,37
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	2 597 480,16
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 959 012,12
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	§ 905	443 715,09
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 722 470,20
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	649 370,04
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	475 620,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	2 597 480,16
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Skalmierzu

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalmierzu	615 000
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Skalmierzu	235 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Skalmierzu	291 855
2	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Nowe Przedszkole Integracyjne im. Marii Montessori w Skalmierzu	113 376
3	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Skalbmierskie Skrzaty	113 376
Ogółem					1 368 607

w złotych

90 000,00 zł