

Uchwała Nr .../2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 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 2024 roku, poz. 1465 z późn. 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 roku, poz. 1270 z późn. 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.

§ 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 3 940 660,17 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 - 3 496 945,08 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 443 715,09 zł”.

§ 3

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

„Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7 663 130,37 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 722 470,20 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu

/--/ Leszek Śmiech

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 380 000,00 zł do kwoty 49 227 996,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 39 697 114,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 9 530 882,33 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 412 019,00 zł do kwoty 4 042 019,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 087 981,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	47 847 996,41	1 380 000,00	49 227 996,41
dochody bieżące, w tym:	38 197 114,08	1 500 000,00	39 697 114,08
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 325 690,00	412 019,00	9 737 709,00
Różne rozliczenia	15 970 111,80	1 087 981,00	17 058 092,80
dochody majątkowe, w tym:	9 650 882,33	-120 000,00	9 530 882,33
Gospodarka mieszkaniowa	432 500,00	-120 000,00	312 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 680 000,00 zł do kwoty 53 168 656,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 648 971,00 zł do kwoty 38 358 670,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31 029,00 zł do kwoty 14 809 985,89 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 800,96 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 971,00 zł do kwoty 63 971,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 72 460,26 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 181 500,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 670 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 184 970,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 670 971,00 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 203 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 352 034,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 925,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 861 950,07 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 137 029,00 zł do kwoty 475 361,91 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 139 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 488 656,58	680 000,00	53 168 656,58

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	37 709 699,69	648 971,00	38 358 670,69
Rolnictwo i łowiectwo	1 377 679,58	20 000,00	1 397 679,58
Gospodarka mieszkaniowa	421 696,00	8 971,00	430 667,00
Działalność usługowa	64 500,00	13 000,00	77 500,00
Administracja publiczna	6 413 688,44	50 000,00	6 463 688,44
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 023,93	100 000,00	734 023,93
Obsługa długu publicznego	650 000,00	20 000,00	670 000,00
Oświata i wychowanie	13 069 611,45	277 000,00	13 346 611,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 494 559,98	150 000,00	3 644 559,98
Kultura fizyczna	161 745,07	10 000,00	171 745,07
wydatki majątkowe, w tym:	14 778 956,89	31 029,00	14 809 985,89
Oświata i wychowanie	179 000,00	-116 000,00	63 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 218,53	10 000,00	1 356 218,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 689 418,90	137 029,00	6 826 447,90

PRZYCHODY

Przychody budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 7 663 130,37 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 4 621 935,12 zł

Podsumowanie zmian przychodów Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 321 935,12	-700 000,00	4 621 935,12

ROZCHODY

Rozchody budżetu Skalbmierz na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 004,07	-120 000,00	853 004,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 004,07	-120 000,00	821 004,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	-120 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 325 690,00	412 019,00	9 737 709,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 721 334,00	412 019,00	4 133 353,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 630 000,00	412 019,00	4 042 019,00
758			Różne rozliczenia	22 829 466,74	1 087 981,00	23 917 447,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087 981,00	1 087 981,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 981,00	1 087 981,00
Razem:				47 847 996,41	1 380 000,00	49 227 996,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 260 188,58	20 000,00	3 280 188,58
			Pozostała działalność	1 062 389,58	20 000,00	1 082 389,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,96	20 000,00	40 800,96
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	474 696,00	8 971,00	483 667,00
			Pozostała działalność	229 000,00	8 971,00	237 971,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	8 971,00	63 971,00
710	71095		Działalność usługowa	64 500,00	13 000,00	77 500,00
			Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00	23 000,00
750	75095		Administracja publiczna	6 413 688,44	50 000,00	6 463 688,44
			Pozostała działalność	292 751,44	50 000,00	342 751,44
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,26	50 000,00	72 460,26
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 723,14	100 000,00	1 093 723,14
			Ochotnicze strzeże pożarne	890 336,14	100 000,00	990 336,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	100 000,00	181 500,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	650 000,00	20 000,00	670 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	20 000,00	670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	20 000,00	670 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 248 611,45	161 000,00	13 409 611,45
			Szkoły podstawowe	8 304 932,28	100 000,00	8 404 932,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 970,00	27 000,00	184 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	50 000,00	88 000,00
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Przedszkola	1 474 302,25	-139 000,00	1 335 302,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	-139 000,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	697 723,00	200 000,00	897 723,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 971,00	200 000,00	670 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 840 778,51	160 000,00	5 000 778,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 848,05	50 000,00	591 848,05
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	50 000,00	203 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 246 539,07	110 000,00	2 356 539,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 034,00	100 000,00	352 034,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851 950,07	10 000,00	861 950,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 660 279,56	137 029,00	8 797 308,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 121 201,06	137 029,00	6 258 230,06
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 332,91	137 029,00	475 361,91
926			Kultura fizyczna	717 300,07	10 000,00	727 300,07
	92695		Pozostała działalność	13 425,07	10 000,00	23 425,07
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00	10 000,00	10 925,00
Razem:				52 488 656,58	680 000,00	53 168 656,58

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Planowane wydatki														
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	dochody własne i st	niewykorzystane na środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §90 ¹	przychody wynikające z rozliczenia W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §90 ²	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ³	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										kredyty i pożyczki e na realizację zadania pod refundacji i wydatko w	9			
1	600	60016	wydatki bieżące Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w dostosowaniu do obowiązujących przepisów dla: a) drogi gminnej nr 378010T Skarbimierz, Zakrzów-Sielejów b) drogi gminnej nr 378047T Skarbimierz ul. K. Pułaskiego c) drogi gminnej nr 378048T Skarbimierz ul. M. Kopernika d) drogi gminnej nr 378054T Skarbimierz ul. Rep. Parzyżanckiej e) drogi gminnej nr 378055T Skarbimierz ul gen. W. Andersa f) drogi gminnej nr 378053T Skarbimierz ul. A. Mickiewicza	9 225,00 zł	- zł	42 000,00 zł				8	9	97 538,74 zł	1 222 104,27 zł	Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Plan zagospodarowania przeźszczenego terenów zblornika wodnego relacyjno- rekreacyjnego "Skarbimierz" na rzecz Nadzicy i Szarbiowice	101 313,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	710	71004	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skarbimierz	215 000,00 zł	0,00						A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	167 000,00 zł	- zł						A. B. C. D.	- zł	B.	Urząd Miasta i Gminy

5	801	80103	"Moje Wymarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	601 800,13 zł	218 820,13 zł													A. B. C. D.	11 682,77 zł B.	207 137,36 zł	Szkoła Podstawowa w Topoli	
6	801	80104	"Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	699 013,25 zł	187 188,25 zł													A. B. C. D.	8 739,57 zł B.	178 448,68 zł	Przedszkole Miejskie w Skalbierzu	
7	921	92109	"Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	1 765 511,23 zł	913 634,63 zł													A. B. C. D.	77 116,40 zł B.	836 518,23 zł	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbierzu	
			razem	3 558 862,61 zł	1 361 643,01 zł															1 222 104,27 zł		
			wydatki majątkowe	23 924 028,14 zł	12 806 501,64 zł															97 538,74 zł 9 078 915,89 zł	420 423,75 zł	
1	010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Redziny i Skalbierz	1 967 430,00 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													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 Edukacja 8	875 147,84 zł	875 147,84 zł													A B C D	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 Edukacja 8	504 665,06 zł	504 665,06 zł													A B C D	477 911,06 zł			Urząd Miasta i Gminy

5	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz 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.	1 171 525,23 zł		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8	552 046,12 zł	552 046,12 zł	32 543,00 zł							A. B. C. D.	519 503,12 zł		Urząd Miasta i Gminy
7	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	343 900,00 zł	343 900,00 zł	0							A. B. C. D.	65 341,00 zł	278 559,00 zł	Urząd Miasta i Gminy
8	801	80104	Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalmierzu celem wydzielenia strefy przedszkolnej	349 000,00 zł	40 000,00 zł								A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalmierzu	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 Klubu Seniora w Skalmierzu	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 Skalmierzu	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 Skalmierz - etap III. Edycja 6 PGR	3 011 050,00 zł	2 852 050,00 zł	352 050,00 zł							A. B. C. D.	2 500 000,00 zł		Urząd Miasta i Gminy
11	921	92109	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalmierz 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 Skalmierz" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	154 942,89 zł	154 942,89 zł								A. B. C. D.	13 078,14 zł	141 864,75 zł	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalmierzu
13	921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalmierz	1 810 000,00 zł	50 000,00 zł								A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13	921	92120	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzciciela w Skalmierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 571 428,00 zł	1 785 714,00 zł	71 428,00 zł							A. B. C. D.	1 714 286,00 zł		Urząd Miasta i Gminy

14	921	92120	Remont posadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Sw. Mikołaja w Małoszowie - promieśa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	612 240,00 zł	306 120,00 zł	12 240,00 zł							A. B. C. D.	293 880,00 zł	Urząd Miasta i Gminy
15	921	92120	Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Topoli - promieśa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	408 163,00 zł	204 081,50 zł	8 163,00 zł							A. B. C. D.	195 918,50 zł	Urząd Miasta i Gminy
16	921	92120	Konserwacja belki tęczowej wraz figurami z XVIII wieku w kościele p.w. sw. Jana Chrzcięciela w Skalmierzu - promieśa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	408 163,00 zł	8 163,00 zł	8 163,00 zł							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
17	926	92605	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalmierz-leśny, I edycja 8 Polskiej Ligi	6 153 555,00 zł	555 555,00 zł	555 555,00 zł							A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem			Razem	27 482 890,75 zł	14 168 144,65 zł	3 259 262,00 zł								9 176 354,63 zł	1 642 528,02 zł
															x

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

W złotych

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	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				
											7	
1	010	01043	Budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalbierz	91 190,00 zł	91 190,00 zł				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
2	700	70095	Utworzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbierzu	53 000,00 zł	53 000,00 zł				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
3	754	75412	Zakup traktorka ogrodowego - dla OSP Boszчыnek	13 000,00 zł	13 000,00 zł				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	
4	754	75412	Zakup konstrukcji stalowej do budynku gospodarczego dla OSP Boszчыnek	10 400,00 zł	10 400,00 zł				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy	

w złotych

5	754	75412	Zakup kosiarki samojednej dla OSP Drożejowice	36 299,21 zł	36 299,21 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
6	754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP w miejscowości Tempoczków Rędziny na samochod strażacki	20 000,00 zł	20 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
7	801	80101	Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej	23 000,00 zł	23 000,00 zł					A. B. C. D.				Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu
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			409 268,46 zł		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Zakup kosiarki bajakowej - mulczer dla miejscowości Zakrzówek	14 300,07 zł	14 300,07 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Zakup kosiarki samojednej dla Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu	42 000,00 zł	42 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

10	900	90095	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z plugiem do odśnieżania dróg, oraz kosiarką bijakową do wykaszania poboczy na terenie gminy Skalbierz	485 650,00 zł	485 650,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
11	900	90095	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z plugiem i posypywarką do odśnieżania ulic i chodników na terenie gminy Skalbierz	208 000,00 zł	208 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
12	900	90095	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta i Gminy Skalbierz	102 000,00 zł	102 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
13	900	90095	Zakup przyczepy rolniczej/platformy na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Skalbierz	10 000,00 zł	10 000,00 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

14	900	90095	Modernizacja części nawierzchni na placu po byłej betoniarni zlokalizowanej przy ul. Republiki Partzanckiej w Skalbierzu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
15	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
16	921	92109	Modernizacja budynku remizy świetlicy w miejscowości Krępie		20 854,31 zł	20 854,31 zł				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów		18 457,60 zł	18 457,60 zł				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Tempoczków Rędziny		9 000,00 zł	9 000,00 zł				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Utworzenie terenu przy budynku remizy świetlicy w Małoszowie - etap I		19 000,00 zł	19 000,00 zł				A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

20	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
21	921	92109	Zakup mulczera dla miejscowości Sietejów	16 880,80 zł	16 880,80 zł							A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie m. Bolowiec oznaczonej nr działki 232 o pow. 0,1400 ha pod budowę placu zabaw	20 000,00 zł	20 000,00 zł							A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	Zakup kosi spalinowej dla miejscowości Baranów	4 000,00 zł	4 000,00 zł							A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
24	921	92109	Zakup traktorka - kosiarki dla miejscowości Baranów	20 000,00 zł	20 000,00 zł							A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 723 484,25 zł	1 314 215,79 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 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
1	Przychody ogółem:		7 663 130,37
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	4 621 935,12
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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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 Skalbmierzu
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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 Skalbmierzu	669 800
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu	235 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Skalbmierzu	291 855
2	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Nowe Przedszkole Integracyjne im. Marii Montessori w Skalbmierzu	113 376
3	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Skalbmierskie Skrzaty	113 376
Ogółem					1 423 407