

Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2023 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 roku, poz. 40 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. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Paragraf 3 Uchwały Nr LXV/309/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 201 838,00 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 4 503 999,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 504 059,00 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 193 788 zł".

§ 3

Paragraf 4 Uchwały Nr LXV/309/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1. Przychody budżetu w wysokości 9 603 396,36 zł,
 2. Rozchody w wysokości 4 401 558,36 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Paragraf 7 Uchwały Nr LXV/309/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

1. „7 pkt 1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 580 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 939 300,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 359 300,00.zł) *realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1297 ze zm.);*
2. „7 pkt 3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 23 761,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 13 761,00.zł) *realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).*

§ 5

Po paragrafie 10 do Uchwały Nr LXV/309/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2022 roku dodaje się paragraf 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 300 953,32 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań.”

§ 6

Po paragrafie 12 do Uchwały Nr LXV/309/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2022 roku dodaje się paragraf 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Upoważnia się Burmistrza Skalbmierza do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 3 300 953,32 zł”.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Miasta i Gminy Skalbmierz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 125 362,00 zł do kwoty 49 182 448,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 125 362,00 zł do kwoty 33 448 320,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 854,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 14 237,00 zł do kwoty 5 744 792,00 zł – zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.8.2023.4g
- 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 2 109 271,00 zł – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.9.2023

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	47 057 086,17	2 125 362,00	49 182 448,17
dochody bieżące, w tym:	31 322 958,52	2 125 362,00	33 448 320,52
Informatyka	0,00	1 854,00	1 854,00
Różne rozliczenia	12 642 924,35	2 123 508,00	14 766 432,35

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 752 820,00 zł do kwoty 54 384 286,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 456 260,00 zł do kwoty 33 286 146,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 296 560,00 zł do kwoty 21 098 140,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 115 000,00 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 374 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 542,00 zł do kwoty 75 942,00 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 350 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 257 690,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 165 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 96 231,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 700,00 zł do kwoty 201 271,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 3 069 142,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 084,00 zł do kwoty 18 538,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 271,00 zł do kwoty 3 621,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 750,00 zł do kwoty 574 368,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 182,00 zł do kwoty 2 427,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 200 010,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 210,00 zł do kwoty 292 222,62 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 13 761,00 zł do kwoty 23 761,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 70 727,00 zł do kwoty 212 142,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 41 924,00 zł do kwoty 91 924,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 235 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 174 928,00 zł – przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Grodzonowice;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 241 045,00 zł - przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Grodzonowice;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 3 096,00 zł do kwoty 7 715,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 4 305,00 zł do kwoty 4 305,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w ramach realizacji grantu „Cyfrowa Gmina” o 12 270,00 zł do kwoty 208 440,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 159 290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup używanego pojazdu specjalistycznego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Skalbmierz.”
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	1 854,00	1 854,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 854,00	1 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 854,00	1 854,00
758			Różne rozliczenia	27 918 702,00	2 123 508,00	30 042 210,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 730 555,00	14 237,00	5 744 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 730 555,00	14 237,00	5 744 792,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 109 271,00	2 109 271,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 109 271,00	2 109 271,00

Razem:				47 046 236,17	2 125 362,00	49 171 598,17
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 343 143,08	85 000,00	7 428 143,08
	01008		Melioracje wodne	192 145,00	50 000,00	242 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 190 789,08	35 000,00	5 225 789,08
600		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 000,00	69 000,00
			Transport i łączność	7 633 605,60	48 700,00	7 682 305,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 417 598,00	-1 300,00	4 416 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 345,00	-1 300,00	237 045,00
720	60017		Drogi wewnętrzne	3 055 397,00	50 000,00	3 105 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 000,00	154 000,00
			Informatyka	215 591,00	4 869,00	220 460,00
	72095		Pozostała działalność	215 591,00	4 869,00	220 460,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 811,00	-3 096,00	7 715,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	-4 305,00	4 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	2 042,00	28 242,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 970,00	10 228,00	180 198,00
750			Administracja publiczna	5 728 324,35	100 000,00	5 828 324,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 208,00	100 000,00	5 037 208,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	50 000,00	424 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 035,00	9 542,00	632 577,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 135,00	7 542,00	438 677,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	7 542,00	75 942,00
			Obsługa długu publicznego	500 000,00	350 000,00	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	350 000,00	850 000,00

801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	350 000,00	850 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	9 425 708,00	402 487,00	9 828 195,00
			Szkoły podstawowe	6 071 706,00	335 200,00	6 406 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 690,00	55 000,00	257 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 850,00	65 000,00	165 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 731,00	2 500,00	92 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 571,00	12 700,00	201 271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 869 142,00	200 000,00	3 069 142,00
	80104		Przedszkola	1 242 573,00	1 084,00	1 243 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 454,00	1 084,00	18 538,00
852	80107		Świetlice szkolne	248 054,00	271,00	248 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	622 385,00	65 750,00	688 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 618,00	65 750,00	574 368,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 789,00	182,00	421 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	182,00	2 427,00
			Pomoc społeczna	1 915 336,14	35 000,00	1 950 336,14
	85295		Pozostała działalność	270 600,00	35 000,00	305 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 941 866,62	715 922,00	6 657 788,62
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	359 300,00	1 939 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 010,00	200 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 290,00	159 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 230 012,62	100 210,00	3 330 222,62
		4260	Zakup energii	192 012,62	100 210,00	292 222,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 761,00	23 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 761,00	23 761,00
	90095		Pozostała działalność	1 066 698,00	242 651,00	1 309 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 415,00	70 727,00	212 142,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 924,00	91 924,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	40 000,00	235 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 468 034,00	1 300,00	4 469 334,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 278 034,00	1 300,00	4 279 334,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 628,00	1 300,00	174 928,00
				Razem:	52 620 616,17	1 752 820,00	54 373 436,17

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

z 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	70095	Budowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu	49 000	49 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6	700	70095	Modernizacja pomieszczeń archiwum i piwnic w budynku Urzędu	146 000	146 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	754	75412	Wykonanie zadaszenia przy remizie OSP w miejscowości Zakrzów	20 500	20 500			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy w miejscowości Kobylniki	9 085	9 085			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9	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
10	851	85154	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Skalbmierzu	61 500	61 500			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

11	851	85154	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Boszczyнку	7 073	7 073			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu	35 000	35 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13	900	90002	Zakup używanego pojazdu specjalistycznego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Skalbmierz	159 290	159 290			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14	900	90095	Wykonanie dokumentacji modernizacji Rynku Miejskiego	70 000	70 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu	55 000	55 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów	3 501	3 501			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Krępice	18 506	18 506			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka oraz projekt modernizacji świetlicy	24 174	24 174			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej i montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Tempoczków Rędziny	25 000	25 000			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
20	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
21	921	92109	Budowa placu zabaw w Tempoczkowie Rędziny poprzez zakup i montaż urządzeń	19 299	19 299			A. B. C. D.	15 000		Urząd Miasta i Gminy
22	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				1 276 538	1 276 538						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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne JST	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §986¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §908.²	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	12
			wydatki bieżące										
1	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego rezerwuarno-nakładowego "Skalbmierz" na rzecze Nidzicy i Szarbowce	97 866	40 000	40 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			razem	97 866	40 000	40 000							
			wydatki majątkowe										
1	010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczych Redziny i Skalbmierz	2 490 000	1 899 619	1 899 619					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01095	Rewitalizacja placu targowego w mieście Skalbmierz poprzez jego przebudowę - Polski Ład edycja 2	4 544 500	4 540 500	540 500			0		A. B. C. D.	4 000 000	Urząd Miasta i Gminy
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Rosiejów	182 040	72 816	72 816					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3466/PolskiŁad	3 250 958	3 246 958	231 508					A. B. C. D.	3 015 450	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr: Edycja03PGR/2021/4352/ PolskiŁad	532 454	531 454	22 098			0		A. B. C. D.	509 356	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr 02/2021/3466/PolskiŁad	1 600 585	1 597 585	113 035					A. B. C. D.	1 484 550	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie - dofinansowywanej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr: Edycja03PGR/2021/4352/ PolskiŁad	986 247	984 247	43 603					A. B. C. D.	940 644	Urząd Miasta i Gminy
8	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz etap II	3 379 986	490 418	490 418							Urząd Miasta i Gminy
9	720	72095	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	192 406	192 406			192 406					Urząd Miasta i Gminy
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skalbmierz	3 132 500	2 961 000	387 000					A. B. C. D.	2 574 000	Urząd Miasta i Gminy

D. Inne źródła

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 603 396,36
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	3 300 953,32
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	5 604 596,00
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	504 059,00
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	193 788,00
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:			1 100 605,04
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	451 235,00
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	3 300 953,32
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	