Projekt

Uchwała Nr ...../2024

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 14 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 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. 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 10 do Uchwały Nr LXXX/392/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 3

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

Uzasadnienie

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

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024 przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie znak: FN.I.3111.1.2024.

DOCHODY

Dochody budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 903 217,48 zł do kwoty 45 867 372,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 976 782,54 zł do kwoty 33 614 872,59 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 880 000,02 zł do kwoty 12 252 499,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy wojewódzkie" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" zwiększa się dochody o 5 140,00 zł do kwoty 101 509,00 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2024;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zwiększa się dochody o 23 217,00 zł do kwoty 72 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2024 na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole";
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" wprowadza się dochody w kwocie 948 577,54 zł – na podstawie umowy nr: FEWS.09.05 – IZ.00 –0025/23 o dofinansowanie projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz" w ramach programu regionalnego Europejskie Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zmniejsza się dochody o 152,00 zł do kwoty 67 469,00 zł na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2024;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" wprowadza się dochody w kwocie 119 999,98 zł - na podstawie umowy nr: FEWS.09.05 – IZ.00 – 0025/23 o dofinansowanie projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz" w ramach programu regionalnego Europejskie Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Wpływy do rozliczenia" w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" zmniejsza się dochody o 5 000 000,00 zł do kwoty 6 800 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 770 590,05	-3 903 217,48	45 867 372,57
dochody bieżące, w tym:	32 638 090,05	976 782,54	33 614 872,59
Administracja publiczna	146 419,00	5 140,00	151 559,00
Pomoc społeczna	681 628,00	23 065,00	704 693,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	948 577,54	948 577,54
dochody majątkowe, w tym:	17 132 500,00	-4 880 000,02	12 252 499,98
Różne rozliczenia	11 800 000,00	-5 000 000,00	6 800 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	119 999,98	5 019 999,98

WYDATKI

Wydatki budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 903 217,48 zł do kwoty 49 207 041,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 229 246,26 zł do kwoty 33 198 066,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 132 463,74 zł do kwoty 16 008 975,49 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 30 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy wojewódzkie" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 5 140,00 zł do kwoty 81 758,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2024;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 70 771,20 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania" w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 26 217,00 zł do kwoty 120 217,00 zł na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole";
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 4 995,00 zł do kwoty 204 995,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" wprowadza się wydatki w kwocie 948 577,54 zł na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz" w ramach programu regionalnego Europejskie Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).;
- 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 7 468,72 zł do kwoty 119 145,71 zł - przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Małoszów;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 22 720,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 310 111,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o 152,00 zł do kwoty 475 728,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 84 699,21 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 19 000,00 zł do kwoty 1 638 332,91 zł – przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Małoszów;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625" wprowadza się wydatki w kwocie 109 871,24 zł na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz" w ramach programu regionalnego Europejskie Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" wprowadza się wydatki w kwocie 10 128,74 zł na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz" w ramach programu regionalnego Europejskie Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 26 468,72 zł do kwoty 20 000,00 zł - – przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Małoszów;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o 254 995,00 zł do kwoty 555 555,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" zmniejsza się wydatki o 5 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – zakończenie realizacji zadania przedłużone do 2025 roku.

Podsumowanie zmian wydatków Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	53 110 259,27	-3 903 217,48	49 207 041,79
wydatki bieżące, w tym:	31 968 820,04	1 229 246,26	33 198 066,30
Rolnictwo i łowiectwo	322 394,00	30 000,00	352 394,00
Gospodarka mieszkaniowa	278 880,80	150 000,00	428 880,80
Administracja publiczna	6 065 287,00	5 140,00	6 070 427,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 100,20	25 000,00	533 100,20
Pomoc społeczna	1 923 504,00	23 065,00	1 946 569,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 942,05	4 995,00	3 091 937,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 176,99	971 046,26	1 906 223,25
Kultura fizyczna	115 720,00	20 000,00	135 720,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 141 439,23	-5 132 463,74	16 008 975,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 167,93	-16 468,72	104 699,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 158 826,91	138 999,98	9 297 826,89
Kultura fizyczna	5 841 056,32	-5 254 995,00	586 061,32

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia .....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**146 419,00**	**5 140,00**	**151 559,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 419,00	5 140,00	101 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 369,00	5 140,00	101 509,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 220 241,05**	**-5 000 000,00**	**22 220 241,05**
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 800 000,00	-5 000 000,00	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	-5 000 000,00	6 800 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**681 628,00**	**23 065,00**	**704 693,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 112,00	-152,00	87 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00	-152,00	67 469,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 783,00	23 217,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 783,00	23 217,00	72 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 900 000,00**	**1 068 577,52**	**5 968 577,52**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 068 577,52	1 068 577,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	868 511,74	868 511,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 065,80	80 065,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 871,24	109 871,24

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 128,74	10 128,74

Razem:	49 770 590,05	-3 903 217,48	45 867 372,57

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 204 903,00**	**30 000,00**	**2 234 903,00**
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**278 880,80**	**150 000,00**	**428 880,80**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 880,80	150 000,00	237 880,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 065 287,00**	**5 140,00**	**6 070 427,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 369,00	5 140,00	101 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	5 140,00	81 758,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**629 268,13**	**8 531,28**	**637 799,41**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 881,13	8 531,28	543 412,41
		4300	Zakup usług pozostałych	45 771,20	25 000,00	70 771,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 468,72	-26 468,72	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 699,21	10 000,00	84 699,21
852			**Pomoc społeczna**	**1 938 504,00**	**23 065,00**	**1 961 569,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 111,00	-3 000,00	310 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 111,00	-3 000,00	310 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 569,00	-152,00	704 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 880,00	-152,00	475 728,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	26 217,00	120 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	26 217,00	120 217,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 840 781,12**	**4 995,00**	**3 845 776,12**
	90095		Pozostała działalność	1 815 433,07	4 995,00	1 820 428,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 995,00	204 995,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 094 003,90**	**1 110 046,24**	**11 204 050,14**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 859 009,90	1 110 046,24	5 969 056,14
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	868 511,74	868 511,74
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 065,80	80 065,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 676,99	7 468,72	119 145,71

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 332,91	19 000,00	1 638 332,91
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	109 871,24	109 871,24
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 128,74	10 128,74
926			**Kultura fizyczna**	**5 956 776,32**	**-5 234 995,00**	**721 781,32**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 918 770,00	-5 234 995,00	683 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	20 000,00	22 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 550,00	-254 995,00	555 555,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00

Razem:	53 110 259,27	-3 903 217,48	49 207 041,79

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

z dnia .....

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905[1]	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych	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	**101 313**	**42 000**	**42 000**								
1	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce	101 313	42 000	42 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2	921	92109	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz	1 800 454,14	948 577,54						A. B. C. D.	A. 80 065,80	B. 868 511,74	Urząd Miasta i Gminy
			razem	1901767,14	990577,54	42 000						80 065,80	868 511,74	
			wydatki majątkowe	**14 391 276,84 zł**	**9 103 547,44 zł**	**3 132 125,00 zł**						**6 810 128,74 zł**	109 874,24 zł	
1	010	1043	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowoo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny i Skalbmierz	2 058 620	1 882 509	1 882 509					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów-poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców.	182 040	182 040	182 040					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz polegajaca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polski ład Edycja 8	1 593 500	1 593 500	93 500					A. B. C. D.	1 500 000		Urząd Miasta i Gminy
4	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz polegajaca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polski Ład Edycja 8	532 500	532 500	32 500					A. B. C. D.	500 000		Urząd Miasta i Gminy
5	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz polegajaca na jej przebudowie lub remoncie -etap 3 Polski Ład Edycja 8	1 061 000	1 061 000	61 000					A. B. C. D.	1 000 000		Urząd Miasta i Gminy
6	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu	35 000	15 000	15 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu	35 000	15 000	15 000					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

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

11	926	92605	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz-etap I, edycja 8 Polski Ład	5 940 550	555 555	555 555					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem			**razem**	**16 293 043,98 zł**	**10 094 124,98 zł**	**3 174 125,00 zł**						**6 890 194,54 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

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

z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach ustawach §905	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	754	75412	Zakup traktorka ogrodowego - dla OSP Boszczynek	13 000,00 zł	13 000,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla OSP Boszczynek	10 400,00 zł	10 400,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	754	75412	Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Drożejowice	36 299,21 zł	36 299,21 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4	754	75412	Budowa wiaty dla OSP Małoszów	26 468,72 zł	26 468,72 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

5	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sielec Kolonia	25 000,00 zł	25 000,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6	754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP w miejscowości Tempoczów Rędziny na samochód strażacki	20 000,00 zł	20 000,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
7	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
8	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
9	900	90095	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem i posypywarką do odśnieżania ulic i chodników na tereie gminy Skalbmierz	208 000,00 zł	208 000,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy w miejscowści Grodzonowice	15 000,00 zł	15 000,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

11	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Krępice	20 854,31 zł	20 854,31 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów	18 457,60 zł	18 457,60 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowosci Tempoczów Rędziny	9 000,00 zł	9 000,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14	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
14	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w miejscowości Przybenice	30 500,00 zł	30 500,00 zł				A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
15	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				**983 325,23 zł**	983 325,23 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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia .....

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów	Województwo Świętokrzyskie	182 040,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Skalbmierz	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00 zł
2	921	92109	2807	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu	868 511,74 zł
3	921	92109	2809	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu	80 065,80 zł
4	921	92109	6207	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu	109 871,24 zł
5	921	92109	6229	Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu	10 128,74 zł
6	921	92120	6570	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzciciela w Skalbmierzu - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	podmiot wskazany uchwałą Rady	3 571 428,00 zł
7	921	92120	6570	Remont posadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Małoszowie - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	podmiot wskazany uchwałą Rady	612 240,00 zł
8	921	92120	6570	Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Topoli - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	podmiot wskazany uchwałą Rady	408 163,00 zł
5	921	92120	6570	Konserwacja belki tęczowej wraz z figurami i ornamentami z XVIII wieku w kosciele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	podmiot wskazany uchwałą Rady	408 163,00 zł
6	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00 zł
Ogółem						**6 350 611,52 zł**