

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 24 sierpnia 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. 609 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.), uchwala się, 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 8 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1. „7 pkt 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 175 823,70 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.);

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 4

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.

DOCHODY

Dochody budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 209 047,26 zł do kwoty 46 395 730,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 209 047,26 zł do kwoty 36 744 848,49 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 866,00 zł do kwoty 16 866,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 741,00 zł do kwoty 52 666,07 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 112 000,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23, finansowanego ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23/1990/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 490,00 zł do kwoty 56 490,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 8 163,26 zł do kwoty 99 994,26 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 26 787,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł – przyznane na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 186 683,56	209 047,26	46 395 730,82
dochody bieżące, w tym:	36 535 801,23	209 047,26	36 744 848,49
Gospodarka mieszkaniowa	517 294,07	7 607,00	524 901,07
Informatyka	0,00	112 000,00	112 000,00
Administracja publiczna	176 281,18	6 490,00	182 771,18
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 110,00	-22 000,00	9 294 110,00
Różne rozliczenia	15 942 493,54	8 163,26	15 950 656,80
Oświata i wychowanie	946 599,38	96 787,00	1 043 386,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 209 047,26 zł do kwoty 50 673 467,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 207 580,26 zł do kwoty 36 328 429,58 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 467,00 zł do kwoty 14 345 038,41 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 204 911,10 zł – przesunięcia środków ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sielec Kolonia;

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 112 000,00 zł - na wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23, finansowanego ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23/1990/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
- 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 25 000,00 zł do kwoty 177 068,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 96 787,00 zł - na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" zgodnie z zawartym porozumieniem
- 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 14 880,80 zł do kwoty 142 342,71 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 467,00 zł do kwoty 98 533,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 880,80 zł do kwoty 0,00 zł - przesunięcia środków ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sietejów;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 739,74 zł do kwoty 27 460,26 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 53 947,70 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 700,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 467,00 zł do kwoty 74 529,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 27 876,33 zł do kwoty 1 305 283,90 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 16 880,80 zł do kwoty 68 064,60 zł – przesunięcia środków na zakup mulczera ze środków Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Sietejów.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 27 876,33 zł do kwoty 1 691 028,35 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Skalmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 464 420,73	209 047,26	50 673 467,99
wydatki bieżące, w tym:	36 120 849,32	190 699,46	36 311 548,78
Transport i łączność	1 021 137,40	1 533,00	1 022 670,40
Gospodarka mieszkaniowa	439 576,80	-17 880,80	421 696,00
Informatyka	0,00	112 000,00	112 000,00
Administracja publiczna	6 339 368,18	22 260,26	6 361 628,44
Oświata i wychowanie	12 592 923,45	96 787,00	12 689 710,45
Ochrona zdrowia	253 263,70	-22 000,00	231 263,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 596,54	-2 000,00	1 941 596,54
wydatki majątkowe, w tym:	14 343 571,41	18 347,80	14 361 919,21
Transport i łączność	3 354 656,25	1 467,00	3 356 123,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 648 538,10	16 880,80	6 665 418,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 794,07	7 607,00	957 401,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 794,07	7 607,00	925 401,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	1 866,00	16 866,00
720		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 925,07	5 741,00	52 666,07
			Informatyka	0,00	112 000,00	112 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	112 000,00
		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	90 720,00	90 720,00
		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	21 280,00	21 280,00
750			Administracja publiczna	176 281,18	6 490,00	182 771,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	6 490,00	56 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	6 490,00	56 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 110,00	-22 000,00	9 294 110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 380,00	-22 000,00	227 380,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	-22 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	22 801 848,48	8 163,26	22 810 011,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 295 534,23	8 163,26	1 303 697,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 831,00	8 163,26	99 994,26
801			Oświata i wychowanie	946 599,38	96 787,00	1 043 386,38
	80195		Pozostała działalność	0,00	96 787,00	96 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 787,00	26 787,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00

	Razem:	46 186 683,56	209 047,26	46 395 730,82
--	--------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 375 793,65	3 000,00	4 378 793,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 525,57	32 343,33	1 884 868,90
		4300	Zakup usług pozostałych	201 911,10	3 000,00	204 911,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 062,00	1 467,00	74 529,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 277 407,57	27 876,33	1 305 283,90
700	60017		Drogi wewnętrzne	2 141 646,68	-29 343,33	2 112 303,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 467,00	98 533,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 904,68	-27 876,33	1 691 028,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 576,80	-17 880,80	474 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 880,80	-17 880,80	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,80	-17 880,80	0,00
720			Informatyka	0,00	112 000,00	112 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	112 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 720,00	90 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 280,00	21 280,00
			Administracja publiczna	6 339 368,18	22 260,26	6 361 628,44
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 325,00	25 000,00	5 437 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 068,00	25 000,00	177 068,00
	75095		Pozostała działalność	295 491,18	-2 739,74	292 751,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-2 739,74	27 460,26
			Oświata i wychowanie	12 771 923,45	96 787,00	12 868 710,45
801	80195		Pozostała działalność	134 560,00	96 787,00	231 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 787,00	96 787,00
			Ochrona zdrowia	253 263,70	-22 000,00	231 263,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 203,70	-15 000,00	205 203,70

		4300	Zakup usług pozostałych	62 947,70	-9 000,00	53 947,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	-6 000,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 592 134,64	14 880,80	8 607 015,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 053 056,14	14 880,80	6 067 936,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 461,91	-2 000,00	125 461,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 183,80	16 880,80	68 064,60

			Razem:	50 464 420,73	209 047,26	50 673 467,99
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

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 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 środków §906 ²	kredyty i pożyczki	w tym:			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków w	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	3 549 637,61 zł	1 473 643,01 zł	42 000,00 zł					118 818,74 zł	1 312 824,27 zł	
1	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego rekreacyjno-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	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	167 000,00 zł	112 000,00 zł						A. B. C. D.	21 280,00 zł B.	Urząd Miasta i Gminy
4	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.	Szkoła Podstawowa w Topoli

5	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	
6	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	3 549 637,61 zł	1 473 643,01 zł	42 000,00 zł										1 312 824,27 zł		
			wydatki majątkowe	21 677 999,14 zł	12 285 572,64 zł	3 130 233,00 zł										9 013 474,89 zł	141 864,75 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	875 147,84 zł	875 147,84 zł	47 775,00 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 Edycja 8	504 665,06 zł	504 665,06 zł	26 754,00 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	0	0					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 Skalbierz - etap III. Edycja 6 PGR	2 924 021,00 zł	2 765 021,00 zł	265 021,00 zł							A. B. C. D.	2 500 000,00 zł		Urząd Miasta i Gminy
11	921	92109	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz 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 Skalbierz" - 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 Skalbmierzu
13	921	92120	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzciciela w Skalbmierzu - 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. Św. Mikołaja w Małoszowie - promesa 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 - promesa 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. św. Jana Chrzcziciela w Skalmierzu - promesa 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- etap I, edycja 8 Polski Ład	6 153 555,00	555 555,00 zł	555 555,00 zł							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem		Razem		25 227 636,75 zł	13 759 215,65 zł	3 172 233,00 zł								9 132 293,63 zł	1 454 689,02 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, 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Planowane wydatki												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
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	
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 konstrukcji stalowej do budynku gospodarczego dla OSP Boszczynek	10 400,00 zł	10 400,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy	

w złotych

4	754	75412	Zakup kosiarki samojednej dla OSP Droziejowice	36 299,21 zł	36 299,21 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
5	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
6	801	80101	Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu w celu utworzenia strefy przedszkolnej	179 000,00 zł	179 000,00 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				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 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
10	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
11	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
12	921	92109	Remont i modernizacja świetlic w miejscowości Grodzonowice	15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	Modernizacja budynku remizy w miejscowości Krępie	20 854,31 zł	20 854,31 zł					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy

14	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów	18 457,60 zł	18 457,60 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
15	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
16	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
17	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
18	921	92109	Zakup mulczera dla miejscowości Sietejów	16 880,80 zł	16 880,80 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie m. Bołowiec 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

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowy ch na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	opłata za wyżywienie	801	80148	0	143 500	143 500	0
2.	opłata za wyżywienie	801	80104	0	110 500	110 500	0
3.							
4.							
Ogółem					254 000	254 000	