

Uchwała Nr...2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 26 lipca 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 9 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.
6. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Agnieszka Basiak - Nosal

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 Skalmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 499 227,38 zł do kwoty 46 302 174,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 464 284,47 zł do kwoty 36 314 335,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 34 942,91 zł do kwoty 9 987 839,64 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 2 700,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 91 831,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 218 820,13 zł – w ramach Umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na projekt „Moje wymarzone przedszkole” realizowany przez Szkołę Podstawową w Topoli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” 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 187 188,25 zł - w ramach Umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na projekt „Wesołe Krasnale”
realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 388,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;
- 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” zmniejsza się dochody o 34 942,91 zł do kwoty 913 634,63 zł - przesunięcia środków w ramach realizacji projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie gminy Skalbmierz” realizowanego przez MGOK w Skalbmierzu;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 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” zwiększa się dochody o 34 942,91 zł do kwoty 154 942,89 zł - przesunięcia środków w ramach realizacji projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie gminy Skalbmierz” realizowanego przez MGOK w Skalbmierzu;

Podsumowanie zmian dochodów Skalbierz przedstawia tabela poniżej.

Wykazanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 802 947,26	499 227,38	46 302 174,64
dochody bieżące, w tym:	35 850 050,53	464 284,47	36 314 335,00
Transport i łączność	166 228,40	2 700,00	168 928,40
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 114,00	-2 700,00	9 313 414,00
Różne rozliczenia	15 724 021,19	91 831,00	15 815 852,19
Oświata i wychowanie	520 591,00	406 008,38	926 599,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 500,00	1 388,00	1 631 888,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 577,54	-34 942,91	913 634,63
dochody majątkowe, w tym:	9 952 896,73	34 942,91	9 987 839,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 084,48	34 942,91	2 759 027,39

WYDATKI

Wydatki budżetu Skalbierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 499 227,38 zł do kwoty 50 579 911,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 419 284,47 zł do kwoty 36 117 340,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 79 942,91 zł do kwoty 14 462 571,41 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 24 219,00 zł do kwoty 34 219,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 275,10 zł do kwoty 53 265,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 127,24 zł do kwoty 33 707,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 448,04 zł do kwoty 5 116,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 69 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 91 870,10 zł do kwoty 92 270,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 276,33 zł do kwoty 14 776,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 26 290,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 493,32 zł do kwoty 133 034,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 700,00 zł do kwoty 142 020,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 397,00 zł do kwoty 105 216,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 383,00 zł do kwoty 14 160,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 73 643,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 58 724,60 zł do kwoty 59 724,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 26 290,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11 050,00 zł do kwoty 454 068,00 zł;

Wszystkie zwiększenia po stronie wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dotyczą projektów: „Wesołe Krasnale” oraz „Moje Wymarzone Przedszkole”,

realizowanych w ramach Umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 644 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 34 942,91 zł do kwoty 913 634,63 zł - przesunięcia środków w ramach realizacji projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie gminy Skalbmierz” realizowanego przez MGOK w Skalbmierzu;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł – dotacja dla OSP Sielec Kolonia na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego;
- 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 20 000,00 zł do kwoty 51 183,80 zł – środki przeznaczone na zakup działki w miejscowości Bolowiec pod budowę placu zabaw;
- 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” zwiększa się wydatki o 31 993,51 zł do kwoty 141 864,75 zł - przesunięcia środków w ramach realizacji projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie gminy Skalbmierz” realizowanego przez MGOK w Skalbmierzu;;
- 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” zwiększa się wydatki o 2 949,40 zł do kwoty 13 078,14 zł - przesunięcia środków w ramach realizacji projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie gminy Skalbmierz” realizowanego przez MGOK w Skalbmierzu;

Podsumowanie zmian wydatków Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 080 684,43	499 227,38	50 579 911,81
wydatki bieżące, w tym:	35 698 055,93	419 284,47	36 117 340,40
Administracja publiczna	6 315 073,67	24 219,00	6 339 292,67
Oświata i wychowanie	12 270 056,00	406 008,38	12 676 064,38
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 559,98	-5 000,00	3 260 559,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 539,45	-5 942,91	1 943 596,54
wydatki majątkowe, w tym:	14 382 628,50	79 942,91	14 462 571,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 699,21	25 000,00	359 699,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 993 595,19	54 942,91	7 048 538,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	166 228,40	2 700,00	166 928,40
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 700,00	2 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 700,00	2 700,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 114,00	-2 700,00	9 313 414,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 080,00	-2 700,00	249 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	-2 700,00	0,00
756			Różne rozliczenia	22 520 333,44	91 831,00	22 612 164,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 014 019,19	91 831,00	1 105 850,19
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 831,00	91 831,00
801			Oświata i wychowanie	520 591,00	406 008,38	926 599,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 688,00	218 820,13	258 508,13
		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	207 137,36	207 137,36
		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	11 682,77	11 682,77
	80104		Przedszkola	296 754,00	187 188,25	483 942,25
		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	178 448,68	178 448,68
		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	8 739,57	8 739,57

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 500,00	1 388,00	1 631 888,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 388,00	1 388,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 388,00	1 388,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 672 662,02	0,00	3 672 662,02
	92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 577,52	0,00	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	868 511,74	-31 993,51	836 518,23
	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	80 065,80	-2 949,40	77 116,40
	6257	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	109 871,24	31 993,51	141 864,75
	6259	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	10 128,74	2 949,40	13 078,14
Razem:			45 802 947,26	499 227,38	46 302 174,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Śkałbmierzu z dnia2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 315 073,67	24 219,00	6 339 292,67
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 356 106,00	24 219,00	5 380 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 219,00	34 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 799,41	25 000,00	963 799,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	833 412,41	25 000,00	858 412,41
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	25 000,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 270 056,00	406 008,38	12 676 064,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 161,00	218 820,13	471 981,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,07	5 940,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	335,03	335,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,28	2 960,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,96	166,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,12	424,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,92	23,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 353,96	65 353,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 686,04	3 686,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 839,83	2 839,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,17	160,17
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 965,17	86 965,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 904,93	4 904,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 781,07	8 781,07
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	495,26	495,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 886,38	24 886,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 403,62	1 403,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 986,47	8 986,47
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	506,85	506,85
	80104		Przedszkola	1 137 614,00	187 188,25	1 324 802,25

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 293,79	8 293,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	406,21	406,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 238,40	3 238,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	158,60	158,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	365,12	365,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	17,88	17,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	70 205,33	70 205,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 438,32	3 438,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	953,31	953,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	46,69	46,69
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	55 982,83	55 982,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 741,77	2 741,77
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	3 813,25	3 813,25
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	186,75	186,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	25 062,56	25 062,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 227,44	1 227,44
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	10 534,09	10 534,09
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	515,91	515,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 428 667,51	-5 000,00	4 423 667,51
	90095	Pozostała działalność		1 925 428,07	-5 000,00	1 920 428,07
	4260	Zakup energii		60 000,00	-5 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 943 134,64	49 000,00	8 992 134,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 004 056,14	49 000,00	6 053 056,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		615 000,00	29 000,00	644 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		868 511,74	-31 993,51	836 518,23
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 065,80	-2 949,40	77 116,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 183,80	20 000,00	51 183,80
	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		109 871,24	31 993,51	141 864,75

	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 128,74	2 949,40
				13 078,14
Razem:			50 080 684,43	499 227,38
				50 579 911,81

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Planowane wydatki w tym źródła finansowania													
Lp.	Dot.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Ciepota (miejsc) (miejsc)	rok budżetowy 2024 (7+6+10+11)	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe	dotychczasowe dotychczasowe
1	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowa wodociągowa i kanalizacyjna "Skarbowiec" na rzeczach Nidzicy i Skarbowca	3 382 637 81 zł	1 361 643 01 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
2	710	71004	Opłacenie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skarbowiec	216 000,00 zł	0,00								
3	801	80103	"Miejsce Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świątecznego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	601 800,13 zł	218 820,13 zł								
4	801	80104	"Miejsce Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świątecznego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	669 013,25 zł	167 188,25 zł								

5	921	92109	"Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalmierz" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusza Europejskiego dla Światochrzystalnego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	1 765 511,23 zł	913 834,63 zł							A. B. C. D.	77 118,40 zł	838 518,23 zł	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalmierzu	
			razem	3 382 637,11 zł	1 381 643,01 zł	42 000,00 zł								1 222 104,27 zł		
			wydatki budżetowe	14 772 351,17 zł	12 277 409,64 zł	3 122 070,00 zł								97 536,74 zł	141 864,75 zł	
1	010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rzędziny i Skalmierz	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 763 w miejscowości Rozalów - 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 Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polak Ład Etycja	875 147,87 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 Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 3 Polak Ład Etycja	475 321,73 zł	475 321,73 zł	25 287,00 zł						A. B. C. D.	450 034,73 zł			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalmierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie -etap 2 Polak Ład Etycja	1 240 757,23 zł	1 240 757,23 zł	68 232,00 zł						A. B. C. D.	1 171 525,23 zł			Urząd Miasta i Gminy

6	600	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalinierz polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polet Ład Edycja 8	581 389,45 zł	581 389,45 zł	34 010,00 zł							A. B. C. D.	547 379,45 zł		Urząd Miasta i Gminy
7	900	90085	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalinierzu	35 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
8	852	85285	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klubu Seniora w Skalinierzu	35 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł							A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
9	800	80085	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalinierzu	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 Skalinierz - etap III. Edycja 8 PGR	2 924 021,00 zł	2 785 021,00 zł	265 021,00 zł							A. B. C. D.	2 500 000		Urząd Miasta i Gminy

11	921	92109	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skarbimierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Półki 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 Skarbimierz" - 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 B. 141 864,75 zł	Miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Skarbimierzu
13	921	92120	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzciście w Skarbimierzu - promesa wpisana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 571 428,00 zł	1 785 714,00 zł	71 428,00 zł						A. B. C. D.	1 714 288,00 zł	Urząd Miasta i Gminy
14	921	92120	Remont posadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Makuszwie - promesa wpisana 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. Topoli - promesa wpisana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	408 183,00 zł	204 081,50 zł	8 183,00 zł						A. B. C. D.	195 918,50 zł	Urząd Miasta i Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Planowane wydatki											
w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu odrębnych jednostkach §905 ust.1 pkt 1	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 garażu blaszanego dla OSP Boszczynek	10 400,00 zł	10 400,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

4	754	75412	Zakup kosiarki samojednej dla OSP 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 Tempoców Rędziny na samochod strażacki	20 000,00 zł	20 000,00 zł					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
6	800	90002	Modernizacja budynku przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Rep. Partyzanckiej w Skalmierzu	409 268,46 zł	409 268,46 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 Skalmierz	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 posypywarą do odśnieżania ulic i chodników na terenie gminy Sikałbmierz	208 000,00 zł	208 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
10	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
11	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Krepice	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 miejscowości Tempoczków Rędziny	9 000,00 zł	9 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14	921	92109	Utworzenie 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

15	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
16	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
17	926	92695	Rewitalizacja i przebudowa boiska sportowego w miejscowości Baranów	30 506,32 zł	30 506,32 zł					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 496 998,77 zł	1 087 730,31 zł	409 268,46 zł								x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymywane od 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 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	644 000
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					1 397 607

w złotych

90 000,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu	644 000
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					1 397 607

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

l.p.	Dotacja	Kod dotacji	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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	754	75412	6230 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sielce Kolonii	Ochotnicza Straż Pożarna w Sielcu Kolonii	265 000,00 zł
1	851	85195	2810 Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekłe chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Skalbierz	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00 zł
2	921	92109	2807 Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbierzu	836 518,23 zł
3	921	92109	2809 Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbierzu	77 116,40 zł
4	921	92109	6207 Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbierzu	141 864,75 zł
5	921	92109	6229 Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbierzu	13 078,14 zł
6	921	92120	6570 Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jan Chrzciciela w Skalbierzu - promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	podmiot wskazany uchwałą Rady	1 785 714,00 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	306 120,00 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	204 081,50 zł
5	921	92120	6570 Konserwacja belki tęczowej wraz z figurami i ornamentami z XVIII wieku w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu - 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					4 319 696,02 zł

