

UCHWAŁA NR XXV/153/2020
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Paragraf 8 Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 575 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 628 900,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439).

§8

Paragraf 3 Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 498 005,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie	-	0,00 zł,
- pożyczek w kwocie	-	0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	-	1 060 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	261 522,35 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	176 483,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 018 005,67 zł, rozchody w wysokości 520 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.

Planowane dochody wynoszą 27 714 762,80 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 843 570,74 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 261 183,74 zł oraz dochody majątkowe o 582 387,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 845,00 zł, z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 391 200,00 zł, z dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne”, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania w ramach dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 123 925,00 zł oraz dokonuje się zmian między paragrafami dochodów,

rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 49 600,00 zł oraz dokonuje się zmian między paragrafami dochodów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 988 587,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 000,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 973 587,00 zł z tytułu dotacji celowej z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.244.2020, przeznaczone na realizację zadania „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap III”.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 963,74 zł, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Bądź aktywny – zainwestuj w siebie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 850,00 zł, zgodnie z umową z Wojewodą Świętokrzyskim o wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” (środki pochodzące z Funduszu Pracy).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zwiększeniu stawek za opłaty od mieszkańców.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.

Planowane wydatki wynoszą 29 212 768,47 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 843 570,74 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 262 375,74 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o 581 195,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport łączność,

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 125,00 zł, o środki z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wkład własny,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 391 200,00 zł, o środki z dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne”, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania w ramach dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75022 – Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 553,00 zł,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł, w związku z rezygnacją realizacji zdania pn. „Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy”.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego,

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 90 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 290 368,00 zł,

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 486,00 zł,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 973 587,00 zł o środki z dotacji celowej z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap III”,

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 339,00 zł,

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 199,00 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem do zwiększenia planu wydatków rozdziału 85395 jako zwiększenie wkładu własnego w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Bądź aktywny – zainwestuj w siebie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 300,00 zł, na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie-użytecznych,

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 850,00 zł, zgodnie z umową z Wojewodą Świętokrzyskim o wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” (środki pochodzące z Funduszu Pracy).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 192,00 zł po wykonaniu zadania „Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 729,69 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o 2 270,31 zł w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzim”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,

rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 462,31 zł w związku ze zmianami w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie nr 1 – "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS – zwiększa się łączne nakłady, plan wydatków w 2020 roku oraz źródła finansowania o łączną kwotę 9 963,74 zł (w tym o kwotę 4 963,74 zł jako środki europejskie oraz o kwotę 5 000,00 zł wkład własny)

w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 1 - Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap II" – zmienia się źródła finansowania,

- zadanie nr 7 - Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) – zwiększa się łączne nakłady, zwiększa się plan wydatków o kwotę 973 587,00 zł o środki z dotacji celowej z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap III” oraz zmienia się źródła finansowania,

- zadanie nr 9 - Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzim - zwiększa się łączne nakłady, plan wydatków w 2020 roku o kwotę 25 000,00 zł.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” zmienia się:

- zadanie nr 1 – Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne – zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 391 200,00 zł, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania w ramach dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej.

- zadanie nr 3 - Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy - zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania.

- zadanie nr 6 - Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 1 192,00 zł po wykonaniu zadania (w ramach zmian w Funduszu Sołeckim sołectwa Skarżysko Kościelne I).

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” - zmniejsza się przychody z kredytów a zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 1 000 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe w 2020 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	391 200,00	-389 355,00	1 845,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 845,00	1 845,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 845,00	1 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 200,00	-391 200,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 200,00	-391 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 604 920,00	173 525,00	6 778 445,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 500,00	123 925,00	1 895 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 683 000,00	137 000,00	1 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	-75,00	1 425,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	-13 000,00	74 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	590 500,00	49 600,00	640 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	-400,00	7 100,00
801			Oświata i wychowanie	630 640,00	1 003 587,00	1 634 227,00
	80104		Przedszkola	136 771,00	988 587,00	1 125 358,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	973 587,00	973 587,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 313,00	15 000,00	147 313,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 313,94	4 963,74	486 277,68
	85395		Pozostała działalność	481 313,94	4 963,74	486 277,68
		2057	Dotacje celowe 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	455 929,94	4 963,74	460 893,68
855			Rodzina	7 518 747,00	850,00	7 519 597,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 904,00	850,00	210 754,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 327,00	50 000,00	619 327,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	527 500,00	50 000,00	577 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	50 000,00	575 000,00
Razem:				26 871 192,06	843 570,74	27 714 762,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 976 226,00	- 386 075,00	1 590 151,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 125,00	5 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 125,00	5 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 226,00	- 391 200,00	628 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 262,00	- 391 200,00	513 062,00
750			Administracja publiczna	3 237 813,00	- 16 447,00	3 221 366,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 661,00	8 553,00	146 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 553,00	14 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 712 289,00	- 25 000,00	2 687 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	- 90 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	- 90 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 90 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 974 170,00	1 323 979,00	11 298 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 968 141,08	290 368,00	6 258 509,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 951 268,00	290 368,00	2 241 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 544,06	19 486,00	346 030,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 318,00	19 486,00	251 804,00
	80104		Przedszkola	1 858 572,00	973 587,00	2 832 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 418,00	973 587,00	1 975 005,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	446 604,18	21 339,00	467 943,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	347 719,00	21 339,00	369 058,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 916,00	19 199,00	173 115,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 354,00	19 199,00	98 553,00
852			Pomoc społeczna	1 939 617,56	- 3 700,00	1 935 917,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 858,60	- 5 000,00	342 858,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 387,48	- 3 941,59	213 445,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 044,80	- 795,92	39 248,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 794,78	- 262,49	5 532,29
	85295		Pozostała działalność	197 637,00	1 300,00	198 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	1 300,00	25 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 592,66	9 963,74	747 556,40
	85395		Pozostała działalność	737 592,66	9 963,74	747 556,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 070,52	3 941,59	66 012,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886,41	4 963,74	45 850,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,42	795,92	11 573,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,46	262,49	1 209,95
855			Rodzina	7 599 347,00	850,00	7 600 197,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 504,00	850,00	226 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	850,00	16 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 874,22	- 21 192,00	1 095 682,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	648 900,00	- 20 000,00	628 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	- 500,00	780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 916,00	- 1 192,00	307 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 116,00	- 1 192,00	34 924,00
	90095		Pozostała działalność	50 097,26	0,00	50 097,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 997,50	440,00	3 437,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 047,42	- 440,00	30 607,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 743,33	22 729,69	354 473,02
	92195		Pozostała działalność	133 854,33	22 729,69	156 584,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539,10	- 305,60	17 233,50
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	- 14,05	2 235,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,23	- 1 500,66	15 399,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 165,00	25 000,00	120 165,00

926			Kultura fizyczna	214 563,43	3 462,31	218 025,74
	92695		Pozostała działalność	195 563,43	3 462,31	199 025,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,43	800,00	5 776,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 360,00	2 550,00	12 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	112,31	7 752,31
Razem:				28 369 197,73	843 570,74	29 212 768,47


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kwiatkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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 zacznijące na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WYDATKI BIEŻĄCE													
1	853	85395	"Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	1 067 923,61	747 556,40	84 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	662 761,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
Ogółem Wydatki Bieżące				1 067 923,61	747 556,40	84 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	662 761,00	x	
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1	600	60014	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap II"	1 600 000,00	830 000,00	330 000,00	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek-Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I	1 529 662,00	303 062,00	91 806,00	0,00	0,00	500 000,00			0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Pohodniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	260 054,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60095	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków	43 611,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)	5 282 876,00	1 975 005,00	1 001 418,00	0,00	0,00	973 587,00		0,00	Urząd Gminy
8	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I"	54 960,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	921	92195	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzim	132 935,00	120 165,00	120 165,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
10	926	92695	Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	19 100,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
11	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	17 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	926	92695	Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	29 503,00	16 003,00	16 003,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				9 240 201,00	3 475 335,00	1 790 492,00	0,00	0,00		1 684 843,00	0,00	x
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				10 308 124,61	4 222 891,40	1 875 287,40	0,00	0,00		1 684 843,00	662 761,00	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 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z 2019 roku
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020(6+7-9+10)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy		
2	750	75023	Zakup sprzętu do podniesienia bezpieczeństwa sieci komputerowej	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy		
3	750	75023	Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00						Urząd Gminy		
4	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Łąkowa"	0,00	0,00						Urząd Gminy		
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra	16 116,00	16 116,00						Urząd Gminy		
6	900	90015	Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	18 808,00	18 808,00						Urząd Gminy		

7	926	92695	Rozbudowa zadaszania sceny na placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu solectkiego solectwa Lipowe Pole Plebańskie	0,00	0,00	0,00													Urząd Gminy
8	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu solectkiego solectwa Lipowe Pole Skarbowe	17 911,00	17 911,00	17 911,00													Urząd Gminy
9	926	92695	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu solectkiego solectwa Majków	45 000,00	37 000,00	37 000,00											8 000,00		Urząd Gminy
10	926	92695	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka 4427/10) - zadanie dofinansowane z funduszu solectkiego solectwa Skarżysko Kościelne II	25 500,00	25 500,00	25 500,00													Urząd Gminy
11	926	92695	Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - wykonanie altany, ławostółów i grilla - zadanie dofinansowane z funduszu solectkiego solectwa Skarżysko Kościelne II	18 812,00	18 812,00	18 812,00													Urząd Gminy
12	852	85295	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Skarżysko Kościelne	143 942,00	28 788,40	28 788,40											115 153,60		Urząd Gminy
13	926	92695	Doposażenie ścieżki dydaktycznej w Lipowym Polu Plebańskim - elementy placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu solectkiego solectwa Lipowe Pole Plebańskie	11 061,00	11 061,00	11 061,00													Urząd Gminy
Ogółem				432 150,00	308 996,40	308 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 153,60	0,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWOJDNIACZY RADY

Andrzej Kwiatkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 018 005,67
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dozwolone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 580 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	261 522,35
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	176 483,32
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			520 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	520 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					110 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej	110 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 961 051
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	692 822
2.	801	80103	2590		110 116
3.	801	80106	2590		114 191
4.	801	80150	2590		56 971
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 144 518
6.	801	80103	2590		104 726
7.	801	80106	2590		99 874
8.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	404 296
9.	801	80103	2590		36 962
10.	801	80106	2590		154 993
11.	801	80150	2590		41 582
Ogółem					3 071 051

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski