

UCHWAŁA NR XXIX/193/2021
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 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 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Paragraf 6 Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 724,99 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

§7

Paragraf 3 Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 826 725,63 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 | - | 700 000,00 zł, |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia | | |
| dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | - | 2 026 724,99 zł. |
| określonymi w odrębnych ustawach | | |
| - 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 | - | 100 000,64 zł. |
2. Przychody budżetu w wysokości 3 246 725,63 zł, rozchody w wysokości 420 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

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 27 721 166,14 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zmniejszyła się o 132 521,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 29 574,00 zł a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 162 095,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 33 299,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4750.2.2021 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 162 095,00 zł, zgodnie z aneksem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. "Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap III"

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 000,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak PSZ.VIII.966.82.2021 wraz ze zmianami decyzji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 36 683,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.97.2021, przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 190,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, zgodnie z umową z Wojewodą Świętokrzyskim.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

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

Planowane wydatki wynoszą 30 547 891,77 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zmniejszyła się o 105 796,01 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 56 298,99 zł a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o 162 095,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w tym zmniejsza się kwotę 5 000,00 zł z wydatków majątkowych z zadania pn. „Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy” oraz z wydatków bieżących zmniejsza się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75095.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 162 095,00 zł, zgodnie z aneksem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. "Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap III"

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 299,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 724,99 zł, środki niewykorzystane z 2020 roku,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 12 000,00 zł, na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak PSZ.VIII.966.82.2021 wraz ze zmianami decyzji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 36 683,00 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 11 190,00 zł, na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozdziały 85202 i 85219.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” w wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 3 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zwiększa się łączne nakłady oraz plan wydatków w 2021 roku o kwotę 24 000,00 zł.

- zadanie nr 4 - Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – zmniejsza się łączne nakłady oraz plan wydatków w 2021 roku o kwotę 19 000,00 zł.

- zadanie nr 8 - Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) – zmniejsza się łączne nakłady oraz plan wydatków w 2021 roku o kwotę dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 162 095,00 zł.

W Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” zmienia się:

- zadanie nr 3 - Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy – zmniejsza plan wydatków w 2021 roku o kwotę 5 000,00 zł.

W Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zwiększa się przychody o kwotę 26 724,99 zł, jako 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.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Różne rozliczenia	8 867 229,00	-33 299,00	8 833 930,00
758						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 174 874,00	-33 299,00	5 141 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 174 874,00	-33 299,00	5 141 575,00
				1 215 393,00	-162 095,00	1 053 298,00
801			Oświata i wychowanie	895 713,00	-162 095,00	733 618,00
	80104		Przedszkola			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 337,00	-162 095,00	596 242,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
				744 831,00	47 873,00	792 704,00
852			Pomoc społeczna	42 800,00	36 683,00	79 483,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	36 683,00	79 483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 683,00	36 683,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	11 190,00	31 190,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 190,00	11 190,00
				7 719 145,00	3 000,00	7 722 145,00
855			Rodzina	2 200 814,00	3 000,00	2 203 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 814,00	3 000,00	2 203 814,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:				27 853 687,14	-132 521,00	27 721 166,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 862 230,00	5 000,00	1 867 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 730,00	5 000,00	1 507 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 230,00	5 000,00	1 448 230,00
750			Administracja publiczna	3 176 809,00	- 5 000,00	3 171 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 706 000,00	- 10 000,00	2 696 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	- 5 000,00	1 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 865,00	5 000,00	206 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 759 033,36	- 195 394,00	12 563 639,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 402 424,68	- 30 000,00	6 372 424,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 806,41	- 30 000,00	2 769 806,41
	80104		Przedszkola	4 340 220,00	- 162 095,00	4 178 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 337,00	- 162 095,00	3 196 242,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 664,42	- 3 299,00	727 365,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	- 3 299,00	363 701,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	38 724,99	88 724,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	26 724,99	59 224,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	26 724,99	31 324,99
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 716 681,78	62 873,00	1 779 554,78
	85202		Domy pomocy społecznej	314 000,00	10 000,00	324 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	10 000,00	324 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 602,74	5 000,00	375 602,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 994,83	3 000,00	235 994,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 279,76	2 000,00	45 279,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 351,04	36 683,00	295 034,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	30 633,00	195 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	5 300,00	40 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	750,00	5 250,00

	85295		Pozostała działalność	94 800,00	11 190,00	105 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	8 373,81	37 373,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 462,06	9 462,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	164,13	1 164,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	1 190,00	4 070,00
				7 798 545,00	- 12 000,00	7 786 545,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 814,00	3 000,00	2 198 814,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 599,30	0,00	1 499 599,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	0,00	316 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	- 11 100,00	178 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	11 100,00	77 100,00
			Razem:	30 653 687,78	- 105 796,01	30 547 891,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

ii.

Andrzej Kwiatkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 908	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
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	279 077,10	43 795,32	0,00	100 000,64	0,00	0,00	0,00	135 281,14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem Wydatki Bieżące				1 067 923,61	279 077,10	43 795,32	0,00	100 000,64	0,00	0,00	0,00	135 281,14	x
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr. 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 251 657,00	722 030,00	144 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 624,00	0,00	Urząd Gminy
2	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	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr. 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	244 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa ul. Racławickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	651 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Klerzu Niedźwiedzin na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	260 054,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				rok budżetowy 2021 (7-8-9-10-12-13)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7	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	0,00	0,00	Urząd Gminy	
8	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV)	5 542 205,00	3 196 242,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	596 242,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	41 116,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
10	926	92695	Utworzenie dojazdów do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	28 100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
11	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	34 611,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stantycy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	27 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
13	926	92695	Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	46 503,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
Ogółem Wydatki Majatkowe				9 400 357,00	4 440 972,00	1 267 106,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 866,00	0,00	0,00	x	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE				10 468 280,61	4 720 049,10	1 310 901,32	2 000 000,00	100 000,64	0,00	0,00	1 173 866,00	135 281,14	0,00	x	

¹ Wykaz 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 jednostek organizacyjnych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWOJNICZĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										w zbytych	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetowym w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
								5	6	7	8				
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne	501 200,00	110 000,00						391 200,00			Urząd Gminy	
2	750	75023	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00									Urząd Gminy	
3	750	75023	Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy	
4	921	92195	Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	14 000,00	14 000,00									Urząd Gminy	
5	921	92195	Wyposażenie altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturolono Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - wykonanie lawostolów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	13 200,00	13 200,00									Urząd Gminy	
6	926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 246 725,63
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>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
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	1 120 000,00
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	2 026 724,99
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	100 000,64
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:			420 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	420 000,00
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 jest.	§ 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	

PRZEWODNICĄCY RADY

 Andrzej Kwiatkowski