

UCHWAŁA NR XLI/278/2022
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 marca 2022r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559), w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok pod nazwą: „Dotacje celowe w 2022 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Paragraf 3 Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 419 797,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| - kredytów w kwocie | - | 1 300 000,00 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 - 769 797,00 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 - 350 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 839 797,00 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 30 007 617,25 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 55 776,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 95 776,00 zł a zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 40 000,00 zł, z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo”, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania.

W dziale 720 – Informatyka,

rozdziale 72095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 178 530,00 zł, w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 178 530,00 zł, w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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 2 400,00 zł, jako wpływy z podatku od środków transportowych,

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 40 000,00 zł, jako wpływy z podatku od nieruchomości.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 16 848,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak: ST3.4751.4.2022.1g, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 528,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 36 000,00 zł, z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.91.2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Planowane wydatki wynoszą 32 427 414,25 zł, w tym:

- uchwałą zmieniającą budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 305 776,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 95 776,00 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o 210 000,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo”.

W dziale 710 – Działalność usługowa,

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł,

rozdziale 71095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka,

rozdziale 72095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 178 530,00 zł, w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 178 530,00 zł, w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 848,00 zł, na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 528,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 36 000,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska,

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 41 000,00 zł.

W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie nr 1 – „Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” – zmniejsza się łączne nakłady do wysokości 4 100,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku.

- zadanie nr 3 – „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

W wydatkach majątkowych zmienia się:

- zadanie nr 3 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

- zadanie nr 4 – „Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

- zadanie nr 5 – „Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

- zadanie nr 7 - "Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo" - zmniejsza się łączne nakłady oraz plan wydatków w 2022 roku o kwotę 40 000,00 zł.

- zadanie nr 8 – „Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

- zadanie nr 12 – „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

- zadanie nr 13 – „Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek” – aktualizuje się łączne nakłady finansowe.

W Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” zmienia się:

- zadanie nr 9 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do EZD - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej,

oraz dodaje się:

- zadanie nr 10 - Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy

- zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 200 000,00 zł – z niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych w 2021 roku jako nagroda w ramach konkursu Rosnąca Odporność.

- zadanie nr 11 - Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim - zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000,00 zł – z niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych w 2021 roku jako nagroda w ramach konkursu Rosnąca Odporność.

W Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” zwiększa się przychody o kwotę 250 000,00 zł, w tym 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.

Dotacje celowe w 2022 r. ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	962 228,00	-40 000,00	922 228,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	178 530,00	178 530,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	178 530,00	178 530,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 300,00	163 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 230,00	15 230,00
750			Administracja publiczna	248 192,00	-178 530,00	69 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 530,00	-178 530,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 300,00	-163 300,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 230,00	-15 230,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 806 898,00	42 400,00	6 849 298,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 946 500,00	2 400,00	1 948 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 400,00	2 400,00
	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	808 000,00	40 000,00	848 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	40 000,00	470 000,00

758		Różne rozliczenia	9 355 401,00	16 848,00	9 372 249,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 450 339,00	16 848,00	5 467 187,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 450 339,00	16 848,00	5 467 187,00
852		Pomoc społeczna	1 281 735,00	528,00	1 282 263,00
	85216	Zasiłki stałe	223 804,00	528,00	224 332,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 056,00	528,00	1 584,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:			29 951 841,25	55 776,00	30 007 617,25


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kwiatkowski

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 277 431,00	- 40 000,00	2 237 431,00
	60017		Drogi wewnętrzne	351 000,00	- 40 000,00	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	46 300,00	1 400,00	47 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	36 300,00	- 3 600,00	32 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00	- 3 600,00	12 700,00
720			Informatyka	0,00	178 530,00	178 530,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	178 530,00	178 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 000,00	154 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	9 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 230,00	15 230,00
750			Administracja publiczna	3 389 392,00	21 470,00	3 410 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 923 230,00	- 178 530,00	2 744 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	- 154 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 9 300,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 230,00	- 15 230,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	200 000,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	50 000,00	324 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 500,00	50 000,00	220 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 320 024,25	16 848,00	11 336 872,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 087 443,00	16 848,00	7 104 291,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 408,00	1 408,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 728,00	1 728,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	13 712,00	2 173 712,00

852			Pomoc społeczna	2 394 810,00	528,00	2 395 338,00
	85216		Zasiłki stałe	223 804,00	528,00	224 332,00
		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	1 056,00	528,00	1 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 583,00	36 000,00	96 583,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	36 000,00	76 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 200,00	69 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 800,00	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 380,30	41 000,00	1 883 380,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	41 000,00	379 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 000,00	121 000,00
Razem:				32 121 638,25	305 776,00	32 427 414,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	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.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
WYDATKI BIEŻĄCE															
1	710	74095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	801	80195	"Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	527 028,85	304 021,35	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 141,35	0,00	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	28 036,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki Bieżące				559 164,85	318 021,35	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 141,35	0,00	x	
WYDATKI MAJĄTKOWE															
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	8 624 050,00	4 250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Lesna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 492 127,00	962 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	0,00	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	63 530,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w złotych		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochoły własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym w odrębnych ustawach § 905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				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
										kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Poludniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	273 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
5	600	60016	Budowa ul. Racławickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
7	600	60017	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu (Niedźwiedź - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo)	530 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
8	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	200 204,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			
9	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Siaszcia w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Siaszcia w Skarżysku Kościelnym			
10	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Majkowie			
11	801	80195	"Kozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanie z EFS	42 204,90	42 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,90	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym			
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	52 563,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w zlotych
					w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				roczny budżetowy 2022 (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 okresi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
13	926	92895	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek	64 927,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem Wydatki Majątkowe				13 393 405,90	261 500,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 727 500,00	42 204,90	x		
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				13 952 570,75	295 380,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 741 500,00	312 346,25	x		

¹Wykaz m.in. Środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dług i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - środki z Funduszu Pracekwalifikacji COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Ład. Program Inwestycji Strategicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										w złotych
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:			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	
								8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	921	92109	Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym	292 264,71	106 296,71							Urząd Gminy		
2	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu solectwa Lipowe Pole	42 483,00	42 483,00							Urząd Gminy		
3	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu solectwa Kierz Niedźwiedzi	28 428,00	28 428,00							Urząd Gminy		
4	926	92695	Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu solectwa Lipowe Pole Plebańskie	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy		
5	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu solectwa Lipowe Pole Plebańskie	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy		
6	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu solectwa Skarżysko Kościelne I	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy		

7	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectw sołectwa Skarżysko Kościelne II	38 000,00	38 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	720	72095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do EZD - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	15 230,00	0,00				15 230,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	750	75095	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	754	75412	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim	50 000,00	0,00	50 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				737 405,71	286 207,71	250 000,00	0,00	0,00	201 198,00			x

¹Wykaz m.in. Rozpowszechnienie Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kwiatkowski
Andrzej Kwiatkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 839 797,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 300 000,00
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	1 189 797,00
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	350 000,00
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	
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 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 celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						77 803,00
1	801	80104	2310	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej	Gminy -Jednostki Samorządu Terytorialnego	30 000,00
2	600	60004	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"	Powiat Skarżyski	47 803,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						173 136,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	45 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	35 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	45 000,00
4	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój"	1 408,00
5	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	1 728,00
6	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
7	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
Ogółem						250 939,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kwiatkowski